

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 2018/100

Datum der Freigabe: 19.04.2018

Amt:	Finanzen und Controlling	Datum:	19.04.2018
Bearb.:	Ute Sohr	Wiedervorl.:	
Berichterst.:	Matthias Mau		

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Hauptausschuss	30.04.2018	öffentlich

Abzeichnungslauf

Betreff

Finanzbericht / Jahresbericht 2017

Sach- und Rechtslage:

Das Jahresergebnis 2017 weist vor der Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss einen Überschuss von ca. 1.476.000 € aus.

Bei den ordentlichen Erträgen ergibt sich ein Überschuss von 542.100 €. Dies sind höhere Anteile an der Einkommenssteuer mit 135.600 €, höhere Erträge aus der Zweitwohnungssteuer mit 62.400 € und höhere Erträge aus den Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben von insgesamt 156.100 €.

Die geplante Auflösung der Finanzausgleichsrückstellung in Höhe von 150.000 € wurde nicht gebucht. Diese Rückstellungen stehen dann für folgende Haushaltsjahre zum Ausgleich von niedrigeren Schlüsselzuweisungen und Erträgen aus Gewerbesteuererträgen zur Verfügung.

Bei den ordentlichen Aufwendungen ergeben sich Einsparungen in Höhe von 821.400 €. Dies sind Personal- und Versorgungsaufwendungen von 136.200 €, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 424.000 € und sonstige ordentliche Aufwendungen von 267.700 €. Bei den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen handelt es sich um Bauunterhaltung und Unterhaltung des sonstigen Vermögens in Höhe von 269.100 €, Bewirtschaftung von 67.500 €, die Aufwendungen für die Kontrollmessungen von 39.400 € und Aufwendungen für Klärgrubenreinigung von 22.500 €. Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind es die noch nicht benötigten Mittel für die B- und F-Planung, die aber im Rahmen des Jahresabschlusses in das Haushaltsjahr 2018 übertragen werden.

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss nimmt den Finanzbericht / Jahresbericht 2017 (Stand 19.04.2018) zur Kenntnis.

Der Hauptausschuss beschließt die gem. § 24 Ziffer 8 gebildete Finanzausgleichsrückstellung nicht in Höhe von 150.000 € aufzulösen, damit sie zum Ausgleich für künftige Haushaltsjahre zur Verfügung steht.

Anlage(n)

Jahresbericht 2017 (Stand 19.04.18)