

Mitteilung an die Gemeindevertretung (31.08.2017)

Liquidität Gemeinde Aarbergen per 17. August 2017

Kassenbestände

Barkasse	2.105,15 €
Nass. Sparkasse - Girokonto	56.472,59 €
EONIA-Konto Nass. Sparkasse Kassenkredit	-1.462.605,16 €
Nass. Sparkasse - Festgeld	0,00 €
Postbank - Ordnungswidrigkeiten	44.967,99 €
vrbank Untertaunus - Girokonto	6.324,26 €
per 17.08.2017)	-1.352.735,17 €

**Die Zinssätze für Kassenkredit (EONIA) liegen bei 0,4000 v.H.
aktueller Zinsaufwand Kassenkredit 2017: 5.862,29 €**

In dem Kassenkredit ist zurzeit die Kreditermächtigung 2016
vorfinanziert (2016: 589.849 €)

Die Kreditermächtigung 2017 beträgt 532.864 €

Verbindlichkeiten (Investitionskredite)

30.06.2017	8.548.198,45 €
Tilgung 01.07.-17.08.2017	35.862,29
Neuaufnahme	0,00 €
per 17.08.2017	8.512.336,16 €

Gesamtübersicht Bauplatzverkäufe 2017

Gesamthaushaltsansätze 2017 Bauplatzverkäufe (SK 822821)	515.000,00 €
Bereits eingezahlt 2017	369.728,08 €
noch zu erwarten 2017	553.409,50 €
somit zu erwartende Mehreinzahlungen	408.137,58 €

Diese Mehreinzahlungen werden überwiegend für die
Finanzierung des Neubaues FGH Hausen Rückershausen
zur Deckung herangezogen.

Mitteilung an die Gemeindevertretung (31.08.2017)

Ergebnishaushalt 2017

Im Ergebnishaushalt des Rechnungsjahres sind nach momentanem Stand keine Verschlechterungen beim Haushaltsvollzug zu erwarten. Bei den Einkommensteueranteilen, Umsatzsteueranteilen und dem Familienleistungsausgleich und Bekanntgabe der Eckdaten sind nach jetzigem Zeitpunkt Mehrerträge zu erwarten. Im Bereich der Gewerbesteuer liegt das derzeitige Anordnungssoll rund 50.700 € über dem Haushaltsansatz; hier wird diesjährig noch die Veranlagung bzw. Zahlungsfluss "EnergieRegion Taunus - goldener Grund" für die Jahre 2015 und 2016 erwartet.

Bei den ordentlichen Aufwendungen werden nach jetzigem Sachstand im Personalaufwand Erhöhungen im Produkt 3.06.01 "Tageseinrichtungen für Kinder" erforderlich sein. Dies ist bedingt durch das "KIFÖG". Nach erfolgter Überprüfung in diesem Bereich muss der Personalbestand aufgestockt werden um die bestehenden Anforderungen zu erfüllen.