



Mitteilungsvorlage

Fachbereich	Finanzabteilung	Datum	23.07.2024
Sachbearbeiter/in	Zimmermann, Mark	Drucksachenummer	VL-252/2024
Sichtvermerke		Aktenzeichen	D2/P01.01102.12.05.01/Zi

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
Gemeindevorstand	01.08.2024	
Haupt-, Finanz- und Gleichstellungsausschuss	02.09.2024	
Gemeindevertretung	19.09.2024	

Finanzbericht zum 30.06.2024

Die Mandatsträger nehmen den Finanzbericht sowie den Umsetzungsstand der geplanten Investitionen zum 30.06.2024 zur Kenntnis.

In der Gesamtprognose der dargestellten Auswahl an Einzelpositionen des Finanzberichtes zum Stichtag 30.06.2024 verschlechtern sich die Erträge um – 399.089,00 €, die Aufwendungen erhöhen sich um 66.189,19 €. Auf der Basis dieser ausgewählten Zahlen (-465.278,19 €) würde sich das ordentliche Ergebnis des Haushaltsplanes 2024 von -567.564,00 € auf -1.032.824,19 € verschlechtern, was einer erhöhte Entnahme aus der ordentlichen Rücklage bedeuten würde. Als Hauptgründe für die genannte Entwicklung kann man die bisher hinter den Erwartungen zurückgebliebenen Erträge im Bereich der Gewerbesteuer sowie die zu niedrig ausfallende Kapitalverzinsung durch die Gemeindewerke anführen. Im Aufwendungsbereich ist maßgeblich die erst unterjährig beschlossene Erhöhung der Kreis- und Schulumlage zu nennen. Die Entwicklungen des KFA im 2. Quartal zeigen sich trotz einer leicht niedriger als erwartet ausfallenden Einkommensteuer relativ stabil

Eventuell können zum Zeitpunkt des 2. Finanzberichtes, welcher zum Stichtag 31.10.2024 geplant ist, konkretere Aussagen getroffen werden.