

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 2017/028

Datum der Freigabe: 17.01.2017

Amt:	Finanzen und Controlling	Datum:	17.01.2017
Bearb.:	Ute Sohr	Wiedervorl.:	
Berichterst.:	Ute Sohr		

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Hauptausschuss	30.01.2017	öffentlich

Abzeichnungslauf

Betreff

Finanzbericht / Jahresbericht

Sach- und Rechtslage:

Das momentane vorläufige Jahresergebnis 2016 weist ein Überschuss von ca. 1 Mio. Euro aus. Da jedoch noch nicht alle Rechnungen, insbesondere Schlussrechnungen für Bauunterhaltungsmaßnahmen und Abrechnungen für Energieversorgung vorliegen, wird sich dieses vorläufige Jahresergebnis noch verändern. Es sind auch noch nicht die Zuführungen und Auflösungen zu den Versorgungs- und Beihilferückstellungen gebucht.

Insgesamt wird jedoch das Haushaltsjahr 2016 mit einem deutlichen Überschuss abschließen. Bei den ordentlichen Erträgen wird ein Überschuss von ca. 59.700 Euro erwartet. Hervorzuheben ist hier insbesondere die Zweitwohnungssteuer, die Erträge von 327.800 Euro und somit 67.800 Euro mehr als im Haushalt 2016 veranschlagt, gebracht hat. Auch die Sonderbedarfswzuweisung für den Erwerb der Drehleiter in Höhe von 340.000 Euro führt zu diesem positiven Jahresabschluss. Schon bei der Haushaltsplanung 2016 war die Auflösung der Finanzausgleichsrückstellung aus 2015 in Höhe von 500.000 Euro eingeplant worden. Als außerordentliche Erträge sind die liquiden Mittel des Eigenbetriebs Parken in Höhe von 456.000 Euro nach der Auflösung zum 31.12.2015 gebucht worden.

Bei den ordentlichen Aufwendungen können nach dem bisherigen Buchungsstand ca. 282.300 Euro eingespart werden. Die bisher gebuchten Kosten für die Flüchtlingshilfe sind ca. 73.600 Euro niedriger als veranschlagt. Auch von den Aufwendungen für die F- und B-Planung sind bisher 175.200 Euro nicht verwandt worden.

Das ordentliche Jahresergebnis würde momentan einen Überschuss von 733.000 Euro ergeben und mit dem außerordentlichen Ertrag aus der Auflösung des Eigenbetriebs Parken ergibt sich dann ein Überschuss von 1.189.000 Euro.

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss nimmt den Finanzbericht / Jahresbericht 2016 (Stand 12.01.2016) zur Kenntnis.

Anlage(n)

Finanzbericht _ Jahresbericht 2016