

Beschluss-Vorlage 2016/0451 zur Sitzung am 06.12.2016
des HAUPTAUSSCHUSSES

TOP 5

öffentlich

Betreff: Haushalt 2016; Kurzbericht über die Entwicklung Januar bis Anfang Dezember

Finanzielle Auswirkungen?

Ja

Nein

Kosten laut Beschlussvorschlag:

Euro

Kosten lt. Kostenschätzung

Euro

Kosten der Gesamtmaßnahme

(nur bei Teilvergaben)

Euro

Folgekosten

einmalig

lfd. jährl.

Euro

Veranschlagt
im Ergebnis-HH
2016

im Investitions-HH
2016

mit
Euro

Produktkonto
Haushaltsansatz
Bereits vergeben

Der zuständige Referent / Die zuständige Referentin
wurde gehört

hat zugestimmt

hat nicht zugestimmt

Sachverhalt:

In der Sitzung des Hauptausschusses vom 25.10.2016 wurde u.a. über die Entwicklung des Haushaltes 2016 in den ersten neun Monaten berichtet (TOP 3 ö).

Ergänzend zu den dortigen Ausführungen wird mitgeteilt, dass das Gewerbesteuersollaufkommen per 30.11.2016 bei bereinigt rd. 40,93 Mio Euro liegt (Ansatz: 32,50 Mio Euro) und damit nahezu unverändert im Vergleich zum Stand im dritten Quartal (plus rd. 170.000 Euro).

Der Anteil an der Grunderwerbsteuer liegt derzeit mit rd. 59.800 Euro über dem Ansatz (2,60 Mio Euro). Eine Rate für 2016 ist noch ausstehend. Es wird bei dieser Position mit Mehreinnahmen von rd. 200.000 Euro gerechnet.

Nachrichtlich wird mitgeteilt, dass aus dem erhöhten Gewerbesteueraufkommen 2016 in 2018 eine Mehrbelastung bei der Kreisumlage und den Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 11,96 Mio Euro resultiert (Rückstellungsaufwand in 2016 für 2018).

Alle weiteren wesentlichen Eckdaten haben sich auf dem Niveau zum Quartalsende III/2016 stabilisiert, so dass insgesamt davon ausgegangen wird, dass der Haushalt 2016 nach wie vor Bestand hat.

Zum Jahresende verbleiben voraussichtlich Finanzmittel in Höhe von rd. 22,79 Mio Euro gegenüber einem Ansatz von 14,96 Mio Euro.

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss nimmt den Kurzbericht der Verwaltung über die Entwicklung des Haushaltes von Januar bis Anfang Dezember 2016 zur Kenntnis.

René Mroncz - Markus Sperber

genehmigt OB