

Bericht über die Haushaltsentwicklung 2013

Haupt- und Finanzausschuss

02.07.2013

Haushalt 2013



- ✓ am 14.03.2013 vom Rat beschlossen
- ✓ am 10.04.2013 vom Landrat genehmigt und
- ✓ am 19.04.2013 im Amtsblatt bekannt gemacht

Genehmigung des Haushaltes



Durch die Kommunalaufsicht

- werden keine Bedenken gegen die Haushaltssatzung 2013 geäußert
- wird die Verringerung der allgemeinen Rücklage um 779.885 € ohne Bedingungen oder Auflagen genehmigt

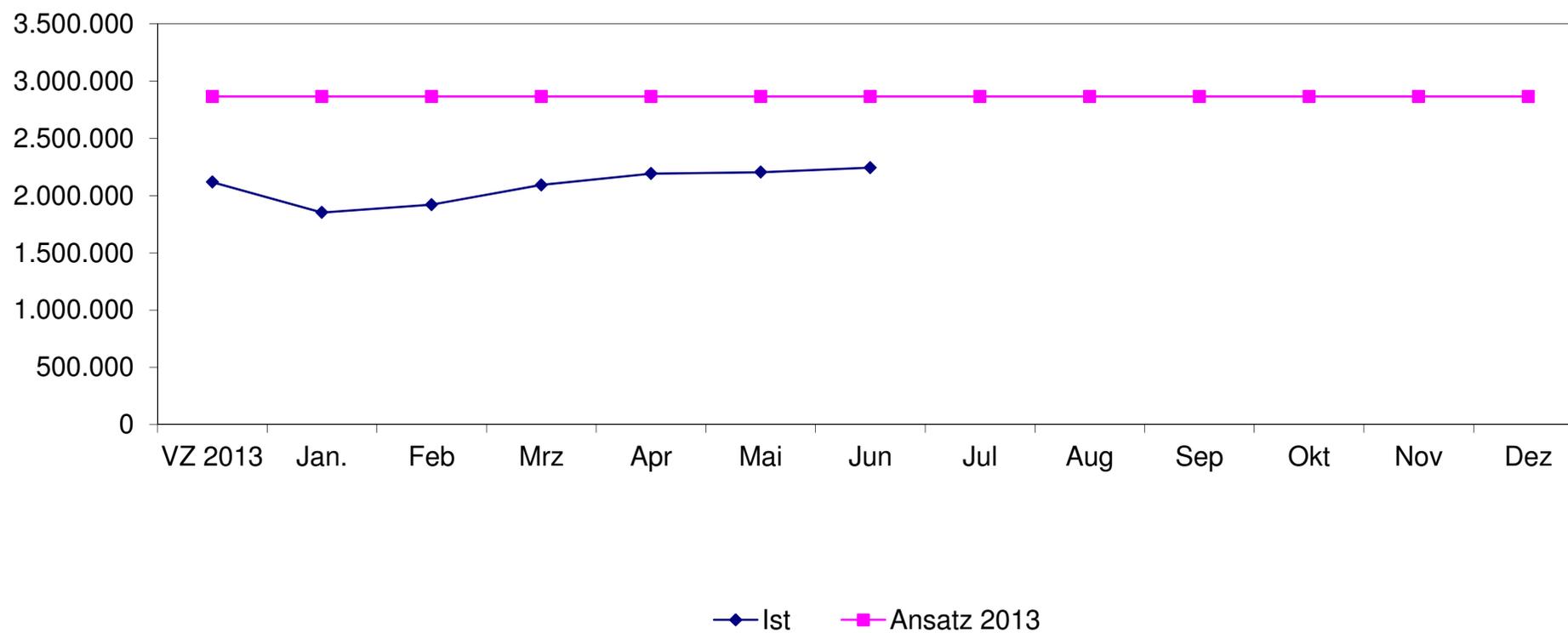
Genehmigung des Haushaltes



Kommunalaufsicht stellt fest:

- Haushalt immer noch mit deutlichem Defizit
- Vielversprechende Entwicklung des Finanzplanes
- Aufforderung, den Weg zu einem zeitnahen Haushaltsausgleich konsequent fortzuführen
- Fortlaufende kritische Auseinandersetzung mit den Aufgaben und Leistungen der Gemeinde
- Weiterentwicklung klar definierter Ziele und Kennzahlen

Entwicklung der Gewerbesteuer 2013



Haushalt 2013



Verschlechterungen:

• Weniger Gewerbesteuer- einnahmen	-600.000€
• Weniger Erträge aus dem <u>Verkauf v. Baugrund</u>	<u>-50.000€</u>
Summe	- 650.000€

Haushalt 2013



Verbesserungen:

• Weniger Gewerbesteuerumlage	90.000€
• Verringerung Personalaufwand	130.000€
• Geringerer Zinsaufwand	20.000€
• Geringere Kreisumlage	20.000€
• <u>Div. Einspar. Ordentl. Aufwend.</u>	<u>190.000€</u>
Summe	450.000€

Haushalt 2013



Fehlbedarf 2013 geplant	- 779.885€
Verbesserungen	+450.000€
Verschlechterungen	- 650.000€
Fehlbedarf aktuell geschätzt	- 979.885€

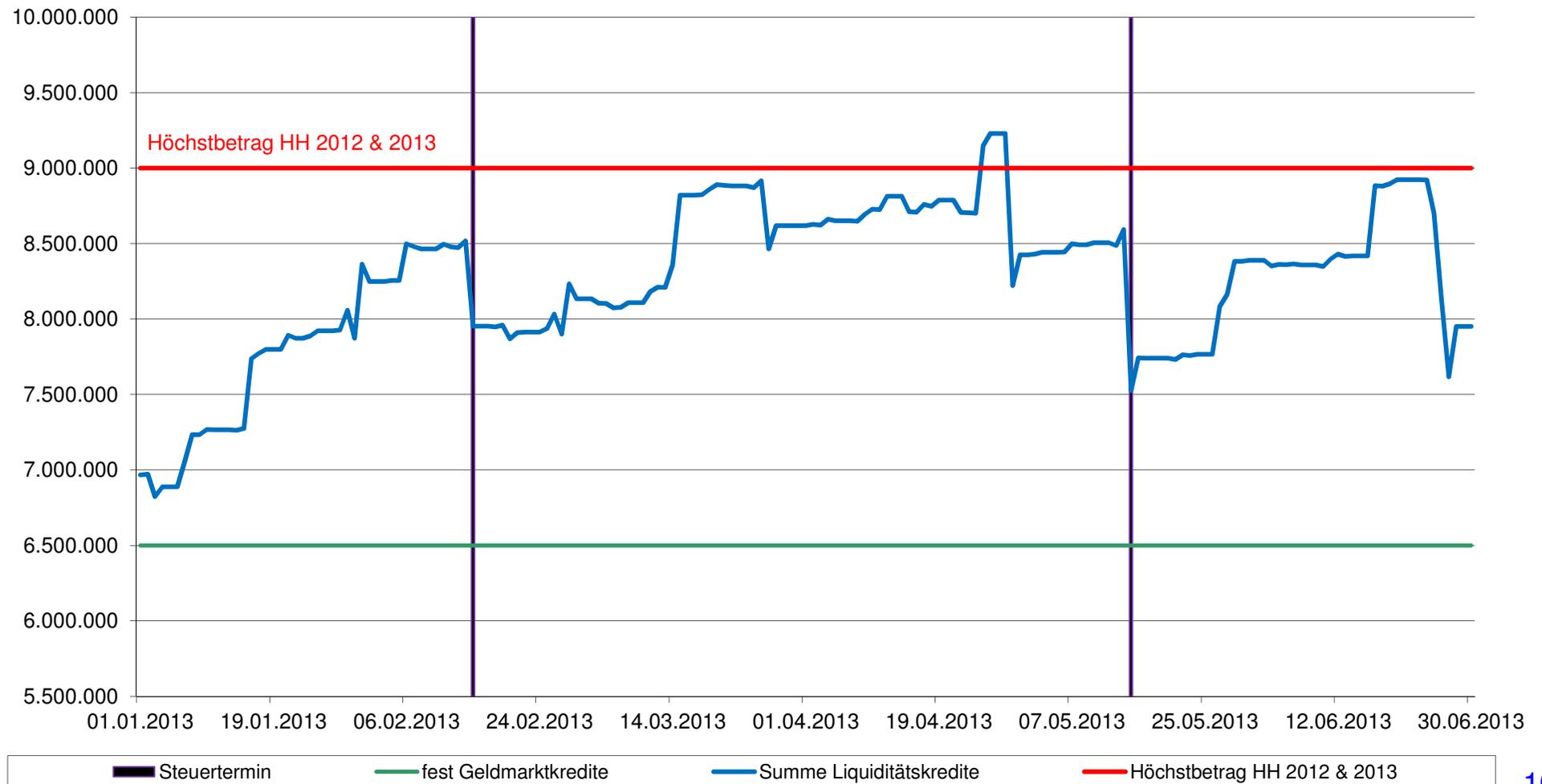
Stand 25.06.2013

Haushalt 2013



- Alle genannten Zahlen geben den aktuellen Stand von heute wieder, sind also nicht endgültig.
- Die Verwaltung ist bemüht, durch Ausgabeneinsparungen das Defizit noch weiter abzusenken.
- Ganz entscheidend wird jedoch sein, wie sich das Aufkommen der Gewerbe- und Einkommensteuer bis zum Jahresende entwickelt.

Liquiditätskredite 2013



Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit