

<u>Abteilung/FB</u>	<u>Datum</u>	<u>Status</u>
Controlling	01.06.2018	öffentlich

Az: Finanzbericht 1. Q. 2018

Beratungsfolge:

Sitzungsdatum:

Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft

zur Kenntnisnahme

1. Finanzbericht 2018 (aktualisiert mit Stand vom 17.05.2018)

Bericht:

Aufgrund von deutlichen Änderungen in den Prognosewerten wird ein aktualisierter 1. Finanzbericht 2018 der Stadt Schortens mit Stand vom 17.05.2018 im Anhang vorgelegt.

Als Grundlage für diese Prognose dienen die Planwerte für das Haushaltsjahr 2018.

Die Fachbereiche haben im April/Mai die voraussichtlichen Jahresergebnisse der jeweiligen Produkte und Leistungen geschätzt. Somit kann prognostiziert werden, dass sich der Jahresüberschuss von 508,9 T€ um 271,9 T€ auf 780,8 T€ verbessern wird.

Es ergibt sich ein Mehrertrag bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und bei den Schlüsselzuweisungen vom Land. Ein Minderertrag hingegen ergibt sich bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und den sonstigen allgemeinen Zuweisungen vom Land. Durch die Errichtung einer Badestelle fallen zukünftig die Entgelte weg, was zu einem Minderertrag führt.

Ein Mehraufwand ergibt sich bei der Gewerbesteuerumlage und der Kreisumlage. Weiterhin ergibt sich durch die Errichtung der Badestelle ein Mehraufwand durch den Rückbau der Sprunganlage. Demgegenüber stehen in gleicher Höhe Minderaufwendungen bei den Personalkosten.

In der Anlage sind unter „1. Fazit zum Gesamthaushalt im Zeitraum 1. Quartal 2018“ die Prognose für das Jahr 2018 nach aktuellem Stand und ein allgemeiner Überblick der Ertrags- und Aufwandsseite nach Ablauf des 1. Quartales 2018 dargestellt.

Die voraussichtlichen Budgetabweichungen der einzelnen Teilhaushalte sowie der prognostizierte Jahresüberschuss in tabellarischer Form sind unter „2. Prognostizierte Jahressalden im Zeitraum 1. Quartal 2018“ aufgeführt.

...

Unter „3. Gründe für die Abweichungen in den einzelnen Teilhaushalten“ sind die Budgetabweichungen pro Teilhaushalt und Produkt erläutert.

Anlagenverzeichnis:

1. Finanzbericht 2018_Stand_17.05.2018

U. Bohlen-Janßen
Controlling

G. Böhling
Bürgermeister