



III - Finanzservice

### Bericht zur aktuellen Finanzsituation

Gremium	Status	Datum	Beschlussqualität
Stadtrat	Ö	23.06.2015	Kenntnisnahme

Die derzeitigen Bewirtschaftungsstände der primären Ertrags- und Aufwandspositionen, ihre voraussichtlichen Ist-Ergebnisse und die Planabweichungen bis zum Ende des laufenden Haushaltsjahres 2015 sind in der beigefügten Übersicht erfasst. Als ergänzende Information sind auch die -derzeit zum Teil noch vorläufigen- Ergebnisse des Jahres 2014 mit aufgeführt.

Bei den ordentlichen Erträgen 2015 kann nach dem aktuellen Aufkommen und vorsichtiger Schätzung zum Stand am Jahresende eine Verschlechterung von knapp 1,4 Mio. € erwartet werden. Das Gewerbesteueraufkommen liegt nach dem momentanen Veranlagungsstand erst bei rd. 68 % des Planansatzes 2015 und wird diesen aus heutiger Sicht voraussichtlich auch nicht erreichen.

Die dargestellte Verbesserung auf der Aufwandsseite ist überwiegend geprägt durch die an den rückläufigen Gewerbesteuerertrag angepassten Gewerbesteuerumlagen.

Im Gesamtergebnisplan muss aus heutiger Sicht für das Haushaltsjahr 2015 insgesamt eine **Verschlechterung des geplanten Jahresergebnisses (Defizit von 4,9 Mio. €!)** befürchtet werden. Allerdings handelt es sich hier gegenwärtig noch um eine vorsichtige und konservative Einschätzung, da im Rahmen der zur Zeit noch geltenden vorläufigen Haushaltsführung bisher lediglich rechtlich verpflichtende Ausgaben getätigt wurden.

### Finanzplan 2015

Die im Finanzplan veranschlagten Investitionsmaßnahmen konnten mangels fehlender Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes nur in Einzelfällen begonnen werden. Dies betrifft den rentierlichen Bereich der Stadtentwässerung, Fortsetzungsmaßnahmen aus Vorjahren und einzelne Investitionsvorhaben, für die eine begründete Einzelfreigabe durch die Kommunalaufsicht erreicht wurde.

### Anlage:

Voraussichtliche Ergebnisrechnung 2015