

## Anlage 1

### Begründung

#### Ergebnishaushalt 2018 in TEUR

	Plan-	Rechnungsergebnis per 31.05.2018 ordentl. + außerordentl.	Erfül- lung in %	durchschn. Erfüllung per 05/2018
Erträge	224.746,0	95.237,5 + 601,6 = 95.839,1	42,7	41,7
Aufwendungen	230.913,2	83.839,3 + 141,1 = 83.980,4	36,4	41,7
Jahresergebnis	./ 6.167,2	11.858,8		

Die Hauptursache der Übererfüllung der Erträge liegt in den Erträgen aus Steuern (1) begründet.

Die Übererfüllung bei den Grund- und Gewerbesteuern (1a und 1b) resultiert aus den Steuerterminen. (15.02., 15.05., 15.08. und 15.11.).

Bei der Gewerbesteuer sind bereits 63,6 v.H. vom Planansatz veranschlagt. Ursachen sind freiwillige Zahlungen von Großunternehmen im Vorgriff auf die Abrechnungen 2016 und 2017, bereits erfolgte Abrechnungen für die Jahre 2016 und 2017 sowie Festsetzung bzw. entsprechende Anpassungen bei den Vorauszahlungen für 2018.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (6) ist die Hauptursache der Überschreitung eine Ausgleichszahlung für mitprivatisierte Vermögenswerte kommunaler Gebietskörperschaften vom Bundesamt für offene Vermögensfragen in Höhe von 2.435 TEUR im Februar.

Alle Aufwandsarten sind gegenüber der durchschnittlichen prozentualen Erfüllung unterschritten. Das betrifft vor allem die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (12), und hier vor allem die Unterhaltung der Grundstücke und des sonstigen unbeweglichen Vermögens sowie die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

Für einige größere Sanierungsmaßnahmen sind bisher keine bzw. geringe Aufwendungen entstanden. Das betrifft vor allem den Unterhalt an Straßen, Radwegen und Brücken.

Das Ergebnis zum 31.05.2018 ist positiv.

## Finanzhaushalt 2018 in TEUR

	Plan-	Rechnungs- ergebnis per 31.05.2018	Erfüllung in %	durchschnitt- liche Erfüllung per 05/2018
Einzahlungen	209.808,9	82.366,9	39,3	41,7
Auszahlungen	212.416,8	78.234,1	36,1	41,7
<i>Saldo Verwaltungstätigkeit</i>	<i>- 2.607,9</i>	<i>4.132,8</i>		
Einzahlungen Investitionstätigkeit	44.388,7	9.549,7	21,5	41,7
Auszahlungen Investitionstätigkeit	55.037,4	6.943,6	12,6	41,7
<i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	<i>- 10.648,7</i>	<i>2.606,1</i>		
<i>Saldo Finanzierungstätigkeit Investitionskredite</i>	<i>5.875,6</i>	<i>-1.038,8</i>		<i>41,7</i>
<i>Saldo weitere sonstige Ein- und Auszahlungen</i>	<i>0,0</i>	<i>4.137,7</i>		
<b>Bedarf an Finanzmitteln</b>	<b>- 7.381,0</b>	<b>9.837,8</b>		

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit liegen unter der durchschnittlichen Erfüllung für diesen Zeitraum, wobei die Einzahlungen die Auszahlungen übersteigen.

Die Unterschreitung der Auszahlungen ist genau wie die Unterschreitung der Aufwendungen begründet.

Aufgrund der satzungslosen Zeit sind vor allem die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (11), speziell bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des sonstigen beweglichen Vermögens unter der durchschnittlichen Erfüllung.

Sowohl die Einzahlungen als auch die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten haben noch immer ein geringes Niveau. Mit dem Inkrafttreten der Haushaltssatzung Anfang Juni dürfen neue Vorhaben begonnen werden. Die höheren Einzahlungen resultieren aus den bereits erhaltenen zwei Raten der Investitionshilfe in Höhe von 3.433,2 TEUR.

Näheres ist der Auswertung der Einzahlungen und Auszahlungen größerer Investitionen, welche angefügt ist, zu entnehmen.

Insgesamt ist die Finanzmittelentwicklung per Mai positiv, da die Kassenkredite per 31.05.2018 wie im Vormonat und bei 0 EUR liegen.