

Gemeinderat Burgstall

Mitteilungsvorlage	Vorlagen-Nr: MV-BU/0247/2018 Status: öffentlich AZ: Datum: 14.08.2018
<u>Betreff:</u> Information zum aktuellen Stand der Abarbeitung des Haushaltsplanes 2018	
Federführendes Amt: Einreicher:	Kämmerei Herr Schinke
Beratungsfolge	28.08.2018 Gemeinderat Burgstall

Mitteilungsinhalt:

Auf der Grundlage einer vorgenommenen vorläufigen Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2018 erhält der Gemeinderat einen Überblick über den Stand der Abarbeitung des Haushaltsplanes 2018 zum Stichtag 10.08.2018. In der Finanzrechnung werden die tatsächlichen Zahlungsströme sowohl bei den Ein- als auch bei den Auszahlungen abgebildet.

Begründung:

In seiner Sitzung am 05.06.2018 legte der Gemeinderat unter Punkt 11.1 fest, dass seitens der Verwaltung zur nächsten Gemeinderatssitzung ein Überblick über den aktuellen Stand in Bezug auf die Ein- und Auszahlungen im Rahmen der Haushaltsdurchführung 2018 vorzulegen ist.

Aus dem als Anlage beigefügten Ausdruck zur Finanzrechnung lässt sich erkennen, in welcher Höhe die auf der Grundlage des am 30.01.2018 beschlossenen Haushaltsplanes festgeschriebenen Haushaltsansätze, sowohl bei den Ein- als auch bei den Auszahlungen, bis zum 10.08.2018 realisiert wurden.

Nach erster vorgenommener Einschätzung durch die Verwaltung kann zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgegangen werden, dass das Planziel bei den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit insgesamt 1.974.700,- € vollumfänglich erreicht wird. Bei den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von insgesamt 1.642.800,- € ist derzeit davon auszugehen, dass nicht alle Planansätze, insbesondere im Bereich der Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden, in voller Höhe bis zum Jahresende in Anspruch genommen werden.

Ebenso zeichnet sich im Bereich der Investitionstätigkeit bei den Einzahlungen ab, dass das Planziel mit insgesamt 177.400,- € erfüllt wird und die geplanten Auszahlungen für Investitionen die Planvorgabe von 352.300,- nicht in voller Höhe erreichen werden.

Die Ein- und Auszahlungen für die Finanzierungstätigkeit (Kreditverwaltung) werden bis zum Jahresende entsprechend der Planvorgaben realisiert.

Zu weiteren Detailfragen in Bezug auf die als Anlage beigefügten Unterlagen erfolgen zur Gemeinderatssitzung am 28.08.2018 ergänzende mündliche Erläuterungen durch die Verwaltung.

Anlagen:

- Ausdruck vorläufige Finanzrechnung der Gemeinde Burgstall für das Haushaltsjahr 2018 mit Stichtag 10.08.2018

Verbandsgemeinde-
bürgermeister

Kämmerei

Amtsleiter

Sachbearbeiter

Gremium		TOP	<input type="checkbox"/> Abstimmung laut Beschlussvorschlag mit		Die Vorlage wurde zum Beschluss erhoben. Datum: _____ Siegel- Bürgermeister / Vorsitzender Verbandsgemeinderat
<input type="checkbox"/> Ein- stimmig	<input type="checkbox"/> Mehr- heitlich	Ja	Nein	Enthaltungen	