

<b>Gemeinde Kall</b> Der Bürgermeister	Vorlagen-Nr. 127/2011	Sitzungstermin 19.07.2011	öffentliche Sitzung
Federführung: Fachbereich I		FBL: Herr Heller SB:	
An den <b>Haupt- und Finanzausschuss</b> mit der Bitte um	Beschlussfassung	<b>Mitzeichnung durch</b>	
	Fassung eines Empfehlungsbeschlusses an den	Bürgermeister	
	X Kenntnisnahme	Beigeordneter	
<b><u>Haushaltmäßige Auswirkungen:</u></b>			
X Vorlage berührt nicht den Haushalt.			Fachbereichsleiter
Mittel verfügbar bei PSK		Euro	Sachbearbeiter
über-/außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen erforderlich bei PSK Deckung erfolgt durch PSK		Euro	Kämmerer, wenn haushaltsrechtl. Auswirkungen:

### TOP 3

#### Bericht zur Haushaltsentwicklung des Jahres 2011

#### **Beschlussvorschlag:**

Der Rat nimmt den Bericht der Verwaltung zur Entwicklung des Haushalts 2011 zur Kenntnis.

#### **Sachdarstellung:**

Die Verwaltung hat in den vergangenen Jahren nach dem ersten Halbjahr einen kurzen Überblick über die Haushaltsentwicklung gegeben. Es wurde zugesagt, für die nächste Ratssitzung einen Zwischenbericht zur finanziellen Situation der Gemeinde Kall zu erstellen. Die Verwaltung hat hierzu entsprechende Übersichten erstellt, die als Anlage beigefügt sind und in der Sitzung kurz erläutert werden können.

#### **Ergebnishaushalt**

Nach dem derzeitigen Stand ergibt sich bezüglich der Entwicklung des Ergebnisses ein voraussichtliches Defizit von rd. 1,85 Mio. EUR. Gegenüber dem vom Rat beschlossenen Defizit von 1,68 Mio EUR bedeutet dies eine weitere Verschlechterung um rd. 170.000,00 EUR (siehe Anlage). Wesentliche Verbesserungen, insbesondere bei den Steuereinnahmen werden zur Zeit nicht erwartet.

Aufgrund dieser Situation ist der geplante Konsolidierungsweg weiter strikt einzuhalten und Mehraufwendungen sind zu vermeiden.

#### **Investitionsübersicht**

Als Anlage ist eine Übersicht über den Ausführungsstand der investiven Maßnahmen aus Vorjahren und des Haushaltes 2011 beigefügt.