

B014/12

Bekanntgabe

an den Ausschuss für Finanzmanagement

**Ergebnisrechnung im Haushaltsjahr 2011;
Vorschaurechnung Stand: 08.02.2012**

In der Anlage wird eine neue Vorschaurechnung für das ordentliche Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 nach dem Stand vom 08.02.2012 bekanntgeben. Die Prognose für das Haushaltsjahr 2011 aus dem Haushaltsplan 2012 mit einem Defizit von 3.635.000 € wird damit eventuell nochmals unterschritten. Unter Berücksichtigung der voraussichtlich in das Jahr 2012 zu übertragenden Aufwandsermächtigungen wird das Haushaltsjahr 2011 nach heutigem Stand nur einen weiteren Fehlbetrag in Höhe von rd.

2.800.000 €

verursachen. Jedoch liegen insbesondere hinsichtlich der Pensions- und Beihilferückstellungen, der Urlaubs- und Überstundenrückstellungen sowie auch der tatsächlich geleisteten Beihilfen im Jahr 2011 noch keine Abrechnungen vor, so dass die Vorschaurechnung mit einem hohen Unsicherheitsfaktor belastet ist.

In Vertretung

(Junglas)

Anlage

Ergebnisrechnung 2011

Stand 08.02.2012

Die Prognosewerte beruhen auf den zum Stichtag bekannten Sachverhalten sowie Schätzungen beim nicht zahlungswirksamen Personalbudget.

	Ansätze	Prognose	Abweichung	Begründung /vorauss. HAR
Erträge	Euro	Euro	Euro	
Grundsteuer B	2.715.000	2.729.300	14.300	
Gewerbsteuer	6.300.000	8.583.600	2.283.600	
Einkommensteueranteil	6.270.000	6.648.200	378.200	
Umsatzsteueranteil	970.000	1.008.900	38.900	
Schlüsselzuweisungen	3.962.000	4.218.400	256.400	Vorgezogene Steuerverbundabrechnung
Vergnügungssteuer	310.000	329.600	19.600	
Hundesteuer	88.000	93.000	5.000	
Zinsen Steuernachzahlungen	60.000	210.100	150.100	
Summe der Veränderungen Erträge			3.146.100	

Aufwendungen	Euro	Euro	Euro	
Gewerbsteuerumlage	1.209.000	1.630.900	421.900	
Zinsen Steuererstattungen	60.000	146.700	86.700	
Kreisumlage	9.585.000	9.624.500	39.500	
Zinsausgaben Haushaltskredite	180.600	150.300	-30.300	
Zinsausgaben für Liquiditätskredite	400.000	184.500	-215.500	
Personalbudget zahlungswirksam	9.127.600	8.974.700	-152.900	
Personalbudget nicht zahlungsw. x	324.300	455.600	131.300	
Budget 11 zahlungswirksam			-76.000	voraussichtl. HAR 16.000
Budget 12 zahlungswirksam			-504.000	voraussichtl. HAR 285.000
Budget 20 zahlungswirksam			-20.000	voraussichtl. HAR 20.000
Budget 21 zahlungswirksam			-37.000	
Budget 24 zahlungswirksam			-163.000	
Budget 30 zahlungswirksam			-47.000	voraussichtl. HAR 24.000
Budget 32 zahlungswirksam			-207.000	voraussichtl. HAR 85.000
nicht zahlungswirksame Budgets ohne Personal insgesamt x			-110.000	
Summe der Veränderungen Aufwendungen			-883.300	voraussichtl. HAR Insges. 430.000

saldierte Veränderungen	4.029.400
davon nicht zahlungswirksam	-21.300
davon zahlungswirksam	4.050.700

ordentliches Ergebnis lt Plan	-6.046.400
zuzüglich alte Haushaltsausgabereste	-343.554

Prognose ordentliches Ergebnis	-2.361.000
Prognose einschließlich neuer HAR	-2.791.000