

**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.

|                                        | <b>Ansätze</b> | <b>Prognose</b> | <b>Abweichung</b> | <b>Begründung /vorauss. HAR</b>     |
|----------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------|
| <b>Erträge</b>                         | <b>Euro</b>    | <b>Euro</b>     | <b>Euro</b>       |                                     |
| 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           |                                     |
| <b>Summe der Veränderungen Erträge</b> |                |                 | <b>3.146.100</b>  |                                     |

| <b>Aufwendungen</b>                                      | <b>Euro</b> | <b>Euro</b> | <b>Euro</b>     |                                   |
|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|
| 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        |                                   |
| <b>Summe der Veränderungen Aufwendungen</b>              |             |             | <b>-883.300</b> | voraussichtl. HAR Insges. 430.000 |

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| <b>saldierte Veränderungen</b>     | <b>4.029.400</b> |
| <b>davon nicht zahlungswirksam</b> | <b>-21.300</b>   |
| <b>davon zahlungswirksam</b>       | <b>4.050.700</b> |

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| <b>ordentliches Ergebnis lt Plan</b>        | <b>-6.046.400</b> |
| <b>zuzüglich alte Haushaltsausgabereste</b> | <b>-343.554</b>   |

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>Prognose ordentliches Ergebnis</b>    | <b>-2.361.000</b> |
| <b>Prognose einschließlich neuer HAR</b> | <b>-2.791.000</b> |