

# Top 5: Entwicklung des Haushaltes 2011

Anlage 1 zur Niederschrift Rat-ö-05-07-11

## Haushaltsvolumen

### Ausgeglichener Haushalt bei hohem Investitionsvolumen

	Rat 13.12.2010	Rat 08.02.11 1. Nachtrag	Veränderung
<b>Ergebnishaushalt</b>			
Erträge	24.461.476	24.461.476	
Aufwendungen	24.461.476	24.461.476	

## Finanzhaushalt

### - laufende Verwaltung

Einzahlungen	22.258.569	22.258.569	
Auszahlungen	21.874.730	21.874.730	

### - Investitionen

Einzahlungen	2.767.035	5.315.435	2.548.400
Auszahlungen	5.055.161	9.793.161	4.738.000

### - Finanzierung

Einzahlungen	3.607.110	5.846.710	2.239.600
Auszahlungen	1.702.823	1.752.823	50.000

# Stand der Ausführung

## Finanzhaushalt

	Gesamt 2011	Planzahl. 2011	Erledigung in %	
			Mit Aufträgen	Ist
<b>Bereich laufende Verwaltung</b>				
<b>Einzahlungen</b>	-15.815.295,23	-22.258.569,00	71,1	50,7
<b>Auszahlungen</b>	13.039.001,51	21.874.730,00	59,6	48,4
<b>Saldo</b>	-2.776.293,72	-383.839,00		

<b>Bereich Investitionen</b>				
<b>Einzahlungen</b>	-1.533.274,71	-5.315.435,00	28,8	28,1
<b>Auszahlungen</b>	4.531.439,09	9.793.161,00	46,3	25,8
<b>Saldo</b>	2.998.164,38	4.477.726,00		

<b>Bereich Finanzierung</b>				
<b>Einzahlungen</b>	-64.700,00	-5.846.710,00		
<b>Auszahlungen</b>	1.342.822,50	1.752.823,00		
<b>Saldo</b>	1.278.122,50	-4.093.887,00		

**Die Ausführung entspricht weitestgehend den Planungen**

## Besondere Entwicklungen im Ergebnishaushalt

	2011		Lt. Steuersch. 05/11	Mehr- einnahme:
	Ansatz	Stand 15.06.11		
Grundsteuer A	143.000	143.549,99		
Grundsteuer B	2.245.000	2.257.588,90		
Gewerbesteuer	6.350.000	6.374.609,18		
Einkommensteuerbet.	4.660.000	4.660.000,00	4.891.824	231.824,00
Umsatzsteuerbet.	434.000	434.000,00		
Vergnügungssteuer	23.000	35.339,00		
Hundesteuer	53.000	55.505,97		
Schlüsselzuweisungen	1.852.800	2.245.559,00		
Zusch. übertr. WK	340.200	345.648,00		
<b>Summe</b>	<b>16.101.000</b>	<b>16.551.800,04</b>		

**Die Schlüsselzuweisungen und die Einkommensteuerbeteiligung**

**führen zu Mehreinnahmen**

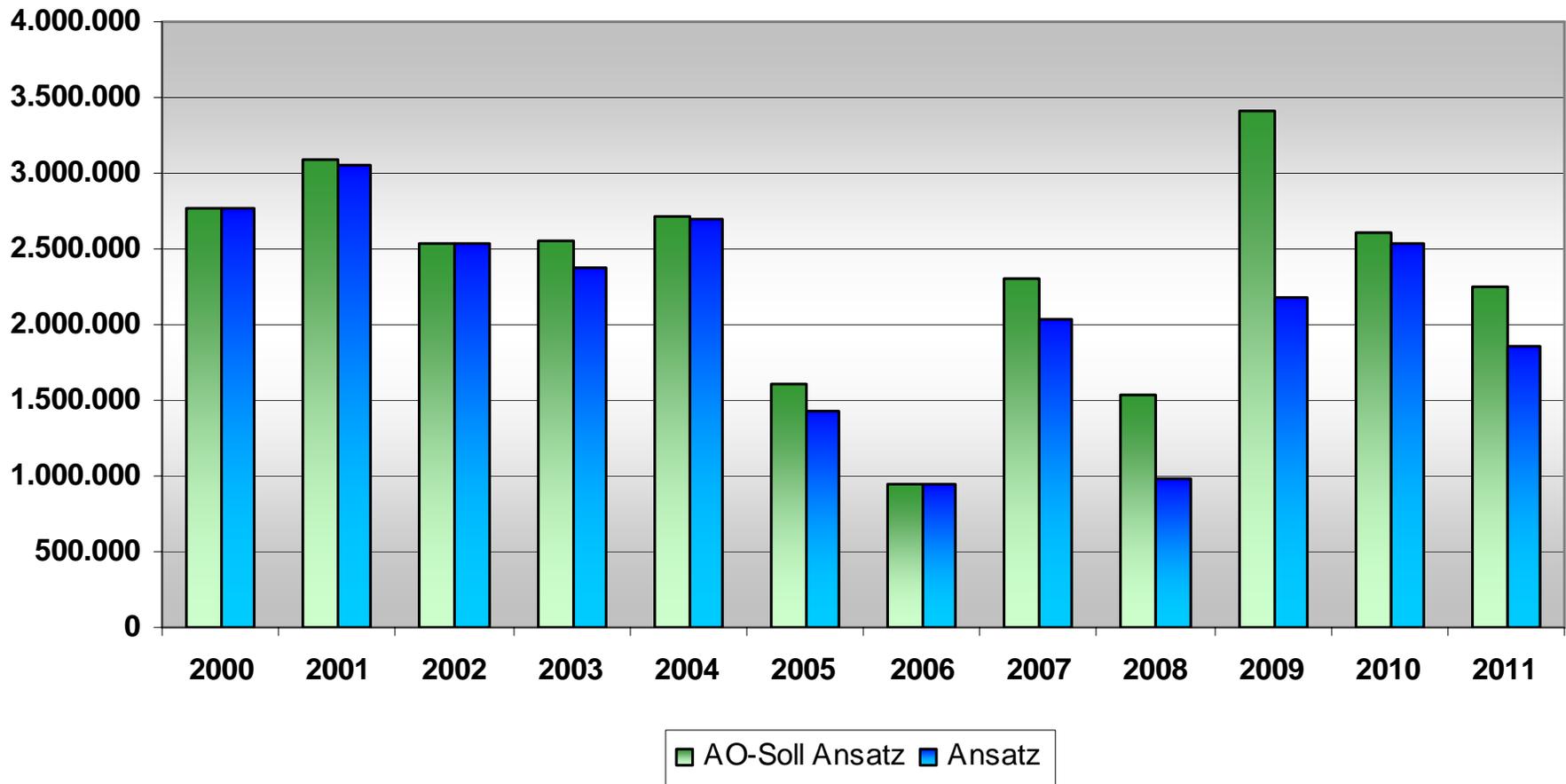
Gewerbesteuerumlage	1.455.000	1.454.354,00
Kreisumlage für HHPlan	5.138.000	5.248.261,00
<b>Summe</b>	<b>6.593.000</b>	<b>6.702.615,00</b>

<b>Saldo</b>	<b>9.508.000</b>	<b>9.849.185</b>
Saldo Haushaltsplanung - HHEntwicklung Juni 2011:		341.185
zzgl. Einkommensteuer lt. Steuerschätzung:		231.824
<b>Mögliche Mehreinnahme gegenüber HHPlanung:</b>		<b>573.009</b>

# Besondere Entwicklungen im Ergebnishaushalt

## - Schlüsselzuweisungen

### Schlüsselzuweisungen

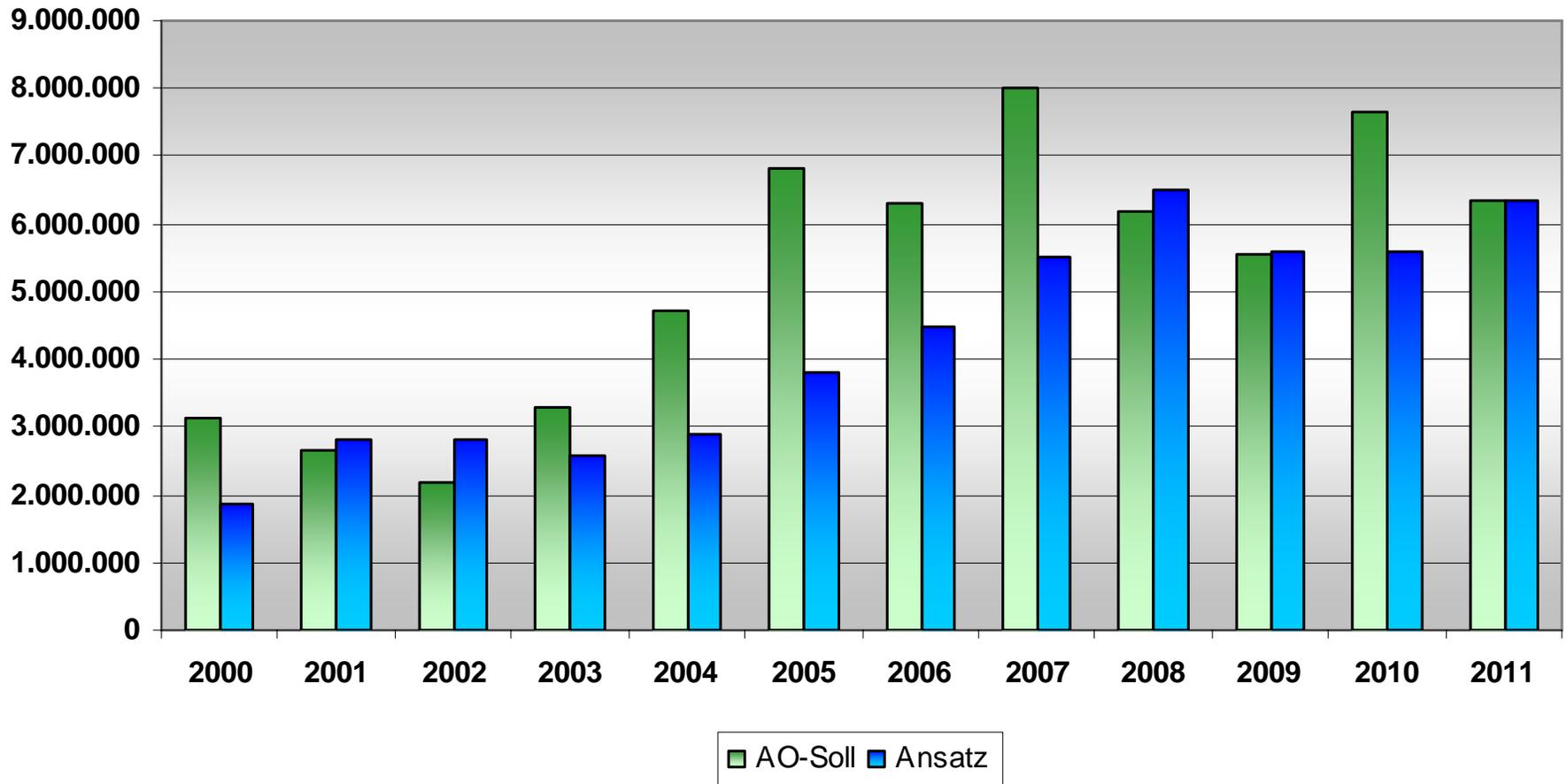


Der Grundbetrag ist höher ausgefallen als erwartet

# Besondere Entwicklungen im Ergebnishaushalt

## - Gewerbesteuer

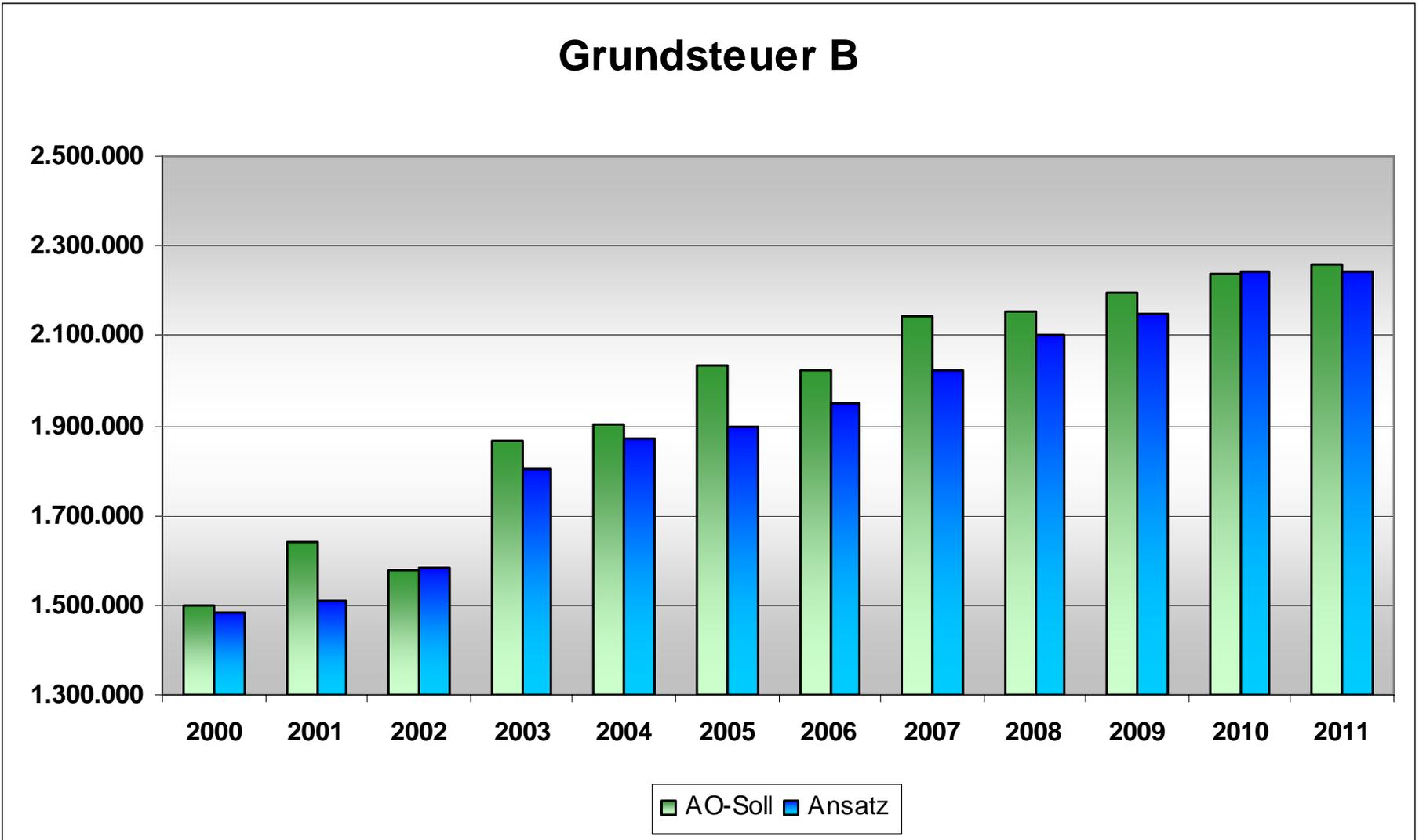
### Gewerbesteuer



**Der Haushaltsansatz ist weiterhin realistisch**

# Besondere Entwicklungen im Ergebnishaushalt

## - Grundsteuer B

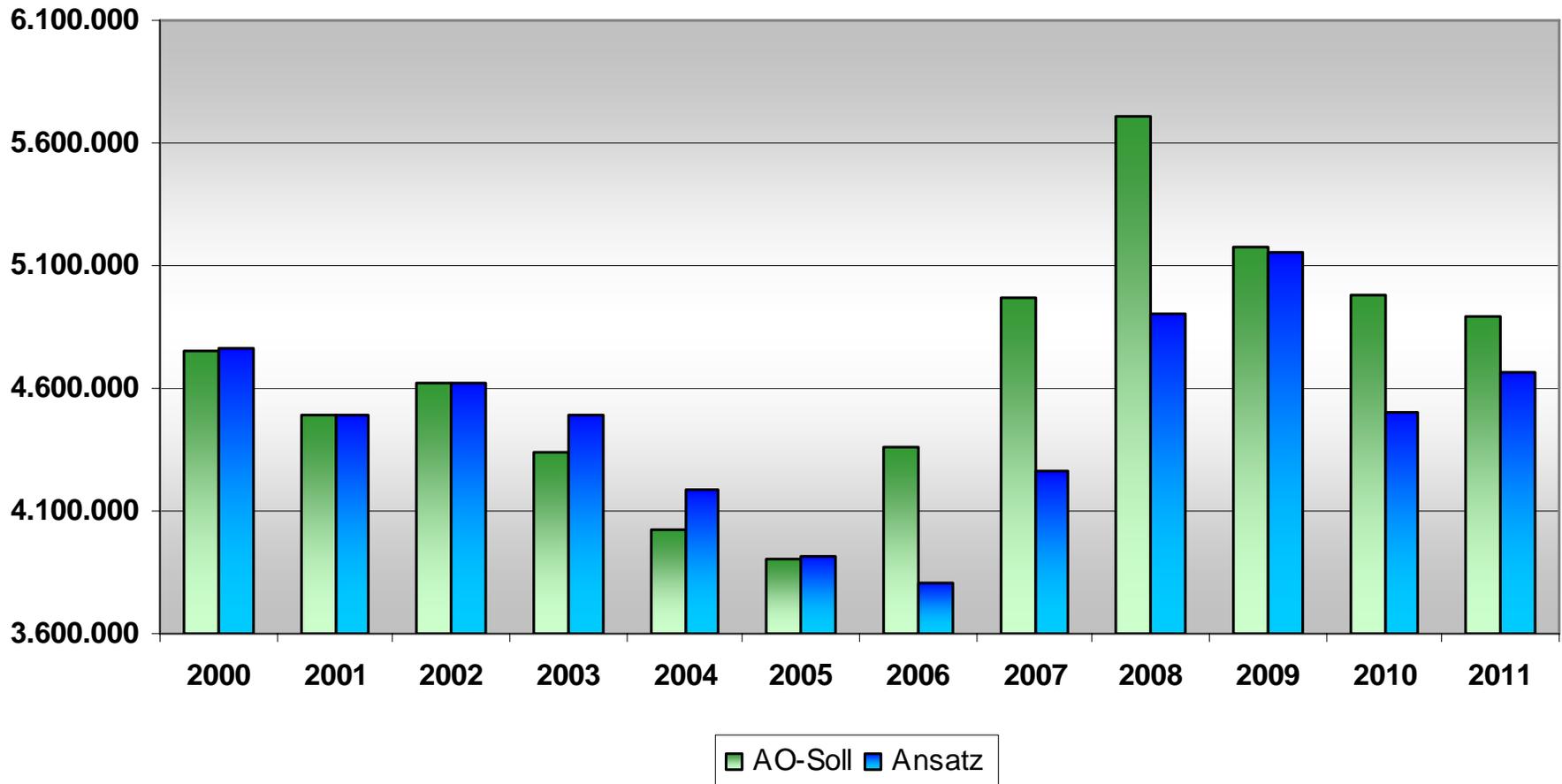


**Der Ansatz wird überschritten. Folge erfolgreichen Grundstückverkaufs**

# Besondere Entwicklungen im Ergebnishaushalt

## - Einkommensteuerbeteiligung

### Einkommensteuerbeteiligung

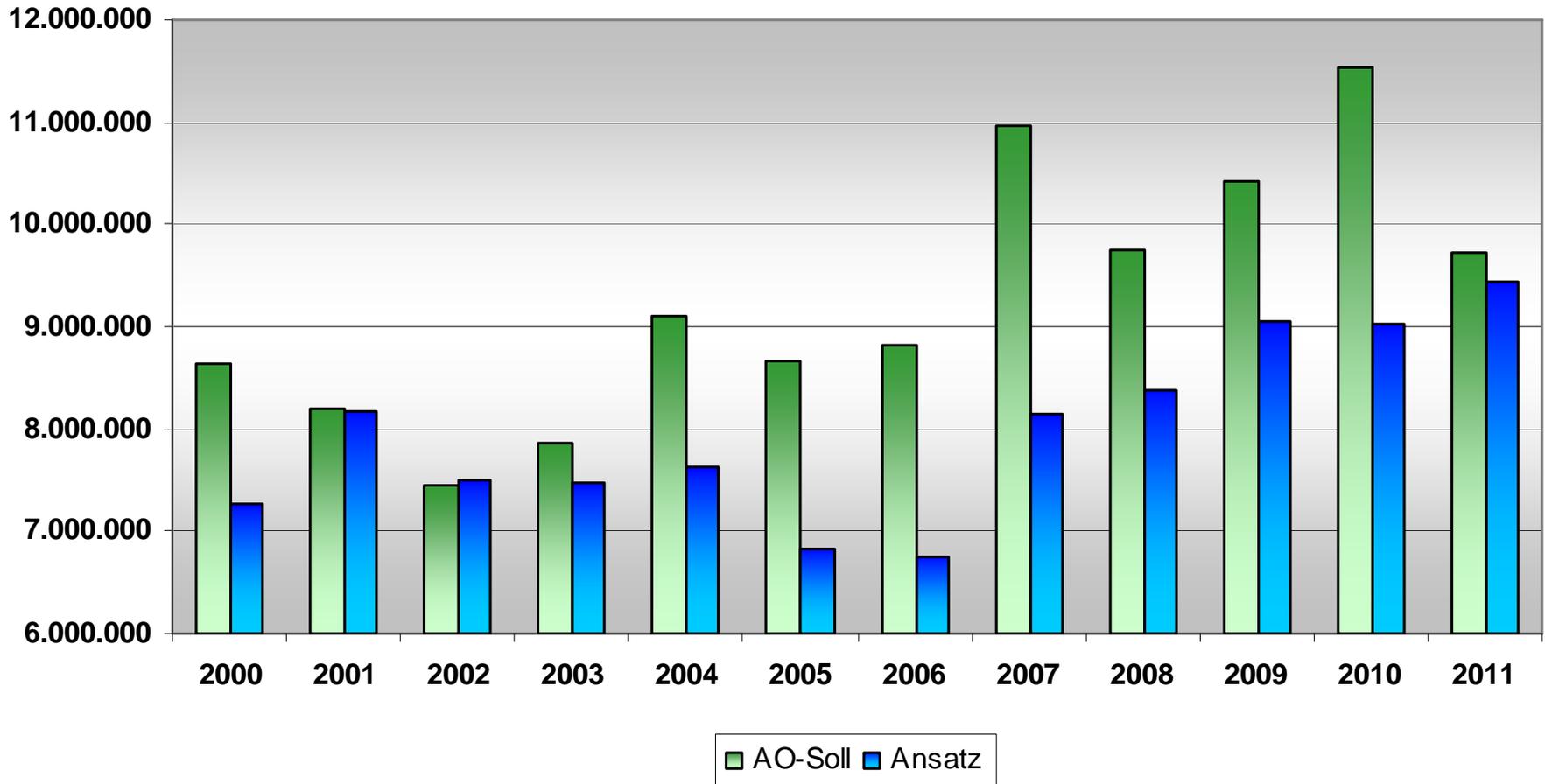


**Die Mai-Steuerschätzung verspricht Mehreinnahmen**

# Besondere Entwicklungen im Ergebnishaushalt

## - Saldo Entwicklung allgemeine Deckungsmittel

### Saldo / Allg. Deckungsmittel / Umlagen



**Die Haushaltsplanung ist offensichtlich solide und ohne falsche Erwartungen**

## B e s c h l u s s v o r l a g e

**Vorlage-Nr.: 2011/037**

freigegeben am 02.03.2011

**Stab**

Sachbearbeiter/in: Ihmels, Inge

**Datum: 02.03.2011**

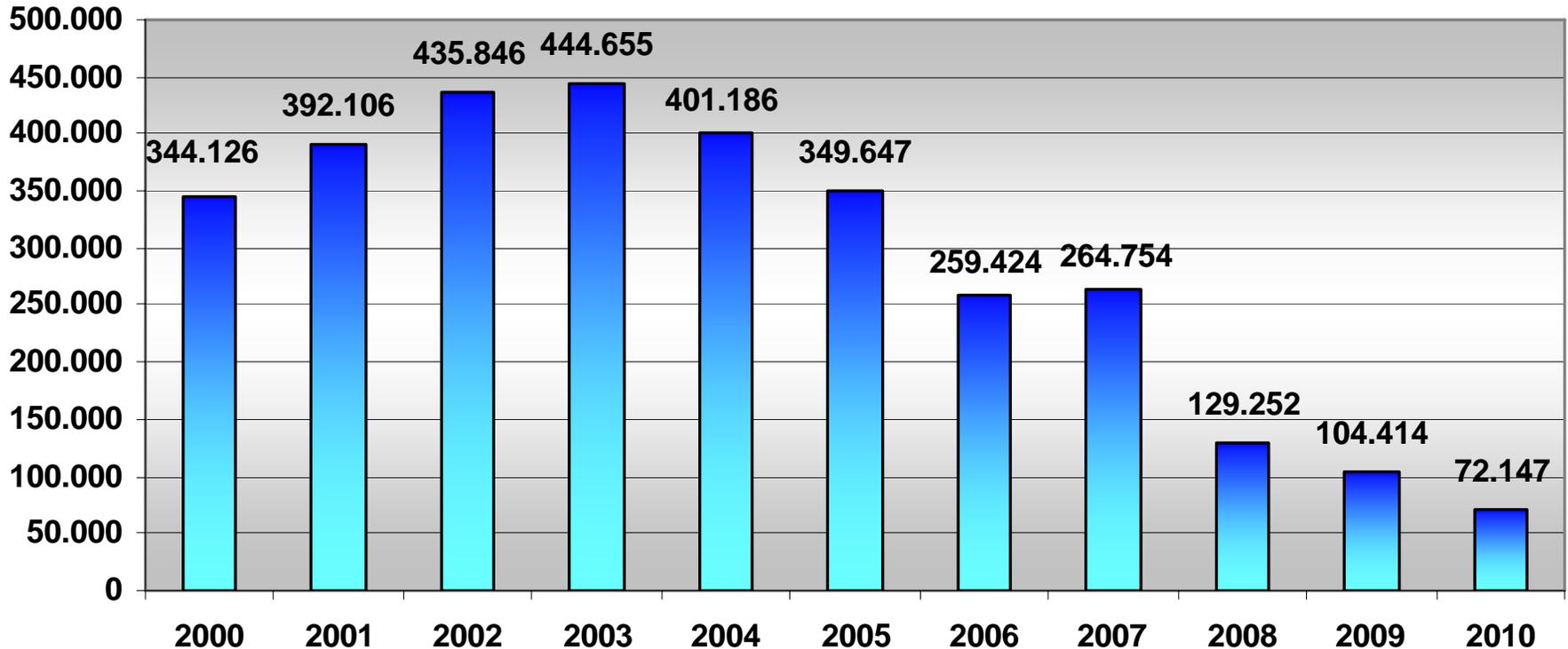
### **Rückzahlung eines Darlehens**

**Beratungsfolge:**

<u>Status</u>	<u>Datum</u>	<u>Gremium</u>
N	12.04.2011	Verwaltungsausschuss

**Die gute Kassenlage ließ es zu, das letzte Kreditmarktdarlehen (außerplanmäßig) zurückzuzahlen.**

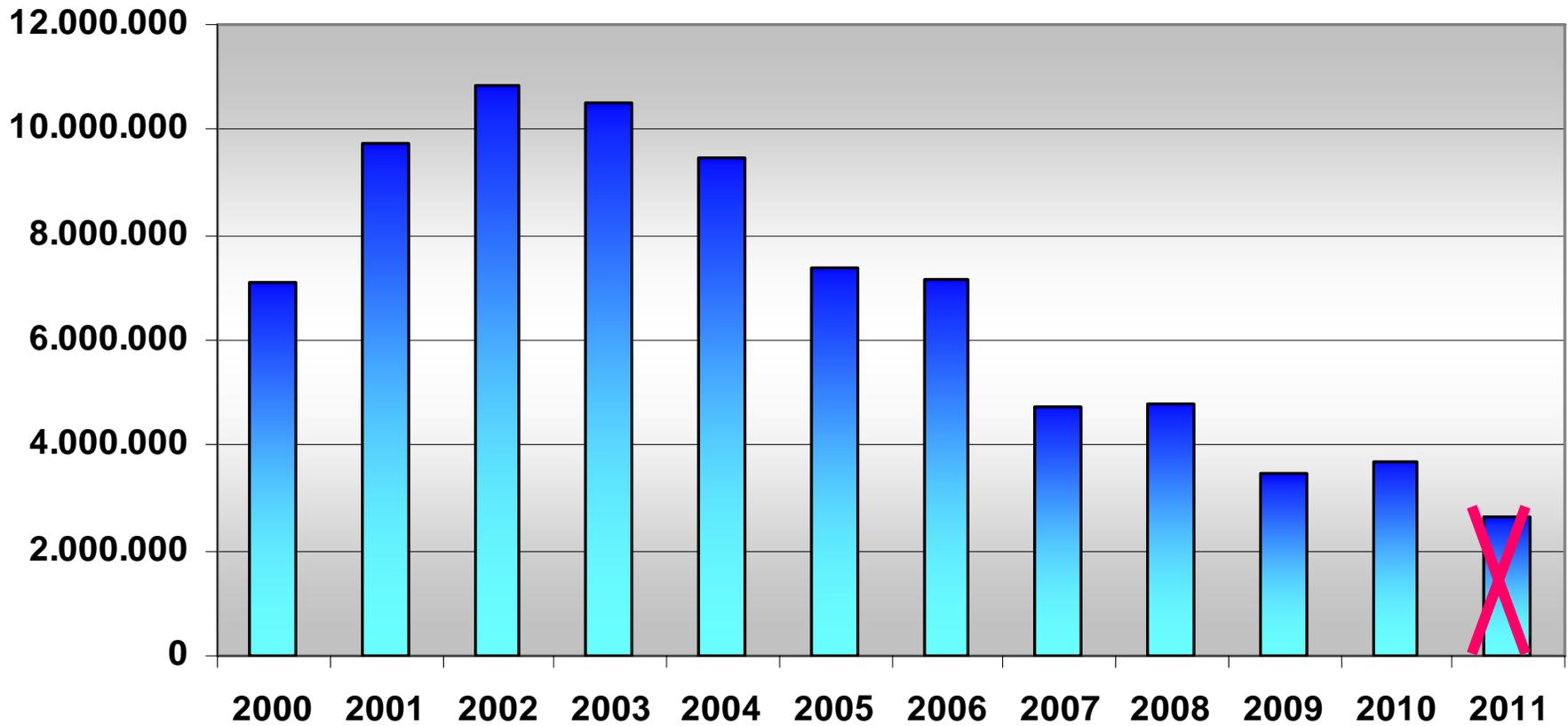
## Zinsen in Euro



**Geringe Schulden = geringer Zinsaufwand = großer Beitrag zum Haushaltsausgleich**

**Entwicklung der Schulden, Schuldenstand am 01.07.11  
also ohne veranschlagte Neuverschuldung für 2011**

**Schuldenstand zum 31.12. eines Jahres**



**Schulden an die KSBK. Rückzahlung über die Auflösung der KSBK gesichert.**