

Entwurf

2012

NEUER KOMMUNALER HAUSHALT

1. Nachtragshaushalt

- Änderungssatzung
- Vorbericht
- Haushaltssicherungskonzept
- Gesamtpläne
- Teilpläne
- Anlagen

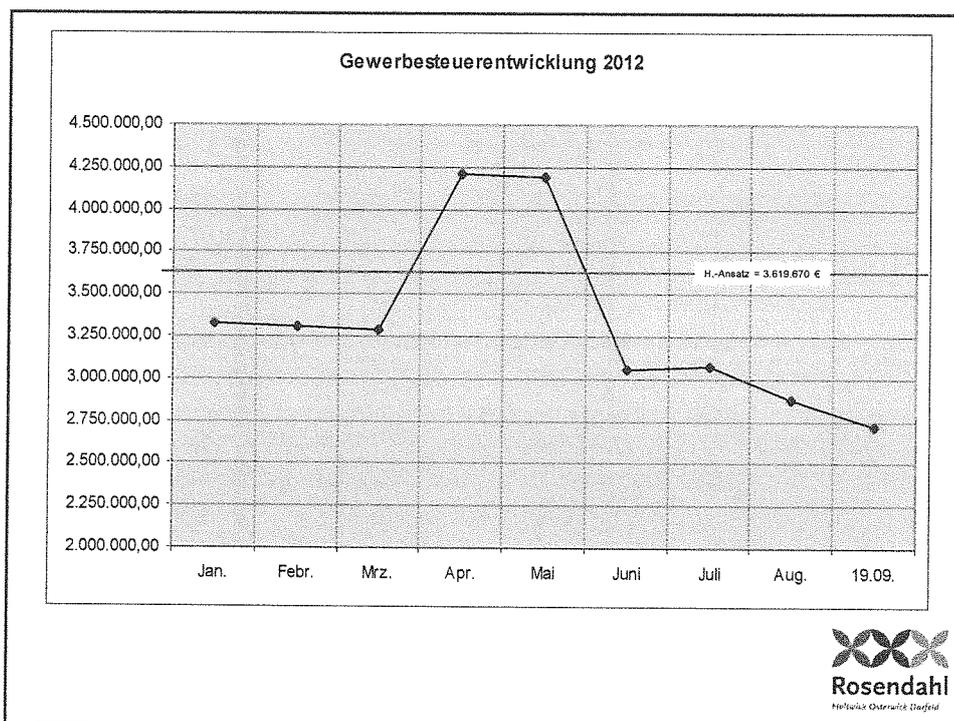


Gesetzliche Grundlagen (§ 81 GO NRW):

1. Entstehen eines erheblichen Fehlbetrages und Haushaltsausgleich nur durch Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann
2. bisher nicht veranschlagte zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen in erheblichem Umfang geleistet werden müssen
3. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen geleistet werden sollen

Anmerkung: Für im Rahmen der Regelungen des § 83 Abs. 3 GO durch Rat bzw. Kämmerer genehmigte über-/außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen sind Veranschlagungsanpassungen nicht zwingend vorzunehmen.





1. Nachtragshaushalt

Ergebnisbelastung aus GWSt.-Entwicklung:

<u>Erträge:</u>	erwartete Gewerbesteuer-Mindererträge	- 769.670 €
<u>Aufwendungen:</u>	Minderung GWSt.-Umlage	- 57.935 €
	Minderung Finanzierungsbeitrag Fonds Dt. Einheit	- 56.275 €
	Zinsen für GWSt.-Erstattungen	+ 67.000 €
	Gesamtbelastung somit	722.460 €
	Verschlechterung des Gesamtergebnisses	707.000 €

	bisher festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. Nachtrag
Ergebnisplan				
Erträge	18.906.370 €		621.055 €	18.285.315 €
Aufwendungen	19.888.190 €	85.945 €		19.974.135 €
<i>nachrichtlich:</i> Ergebnissaldo	-981.820 €			-1.688.820 €
Finanzplan				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>				
Einzahlungen	16.856.250 €		764.355 €	16.091.895 €
Auszahlungen	17.058.295 €		47.315 €	17.010.980 €
<i>nachrichtlich:</i> Finanzsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-202.045 €		717.040 €	-919.085 €
<u>aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</u>				
Einzahlungen	3.780.895 €	126.300 €		3.907.195 €
Auszahlungen	4.429.350 €		365.450 €	4.063.900 €
<i>nachrichtlich:</i> Finanzsaldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-648.455 €		491.750 €	-156.705 €



1. Nachtragshaushalt 2012		
<u>Vier Hauptfelder für Nachtragsplanung:</u>	<u>Erg.-Plan</u>	<u>Fin.-Plan</u>
1. Auswirkungen der GWSt.-Entwicklung in 2012 Auswirkungen gesamt	-722.460 €	-722.460 €
2. Auswirkungen der Mai-Steuerschätzung und deren Regionalisierung auf die Steuerbeteiligungen (Einkommensteuer, Umsatzsteuer) Auswirkungen gesamt	-19.675 €	-19.675 €
3. Ansatzmäßiges Nachvollziehen genehmigter erheblicher und unerheblicher Aufwendungen/Auszahlungen Auswirkungen gesamt	0 €	0 €
4. Zusätzliche investive Einzahlungen (<i>zusätzliche Vermögensveräußerungen</i>) und Minderung investiver Auszahlungen (<i>Reduzierung und Streichung von Ansätzen</i>) Auswirkungen gesamt	0 €	+ 498.750 €
Änderungen durch Nachtrag insgesamt	-707.000 €	- 225.290 €



1. Nachtragshaushalt 2012

Ergebnisentwicklung:

	<u>HH 2012</u>	<u>1. Nachtrag</u>	<u>Änderung</u>
Erhöhung Fehlbetrag	-981.820 €	-1.688.820 €	-707.000 €
<u>Folgejahre:</u> 2013:	Anpassung des GWSt.-Ansatzes		- 350.000 €
	Zusätzliche Schlüsselzuweisungen		+573.000 €
	KU unverändert		0 €
2014 -			
2016	ähnliche Entwicklung zu erwarten		

Liquiditätsentwicklung:

1. Positiver Bestand zum 31.12.2012 auch nach Nachtrag +198.093 €
2. Zuwächse im Finanzplanungszeitraum lt. Haushaltsplanung 2012

Entwicklung Inv.-Kredite

- Keine Kreditaufnahmen 2012 (auch nach Nachtrag)
- Keine Kreditaufnahmen im Finanzplanungszeitraum

Vielen
Dank !!