

## FB 2 – Wirtschaft & Finanzen

### Haushaltssituation 2010; Zwischenbericht für den Bürgermeister und den Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen am 23.06.2010

#### 1. Festsetzungen Haushaltsplan 2010

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 25.830.500 €       |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben  | 45.673.200 €       |
| Sollfehlbedarf                | 19.842.700 €       |
| Vorbelastung aus Vorjahren    | 14.300.000 €       |
| struktureller Sollfehlbedarf  | <b>5.542.700 €</b> |
| Vermögenshaushalt Einnahmen   | 6.127.000 €        |
| Vermögenshaushalt Ausgaben    | 6.127.000 €        |

#### 2. Entwicklung 2010

Aus heutiger Sicht entwickelt sich der Haushalt in seiner Ausführung im Plan.

##### Veränderung Einnahmen

Gewerbesteuer im Plan

Mit dem Haushaltsansatz von 5,5 Mio. € ist die Talsohle erreicht. Zahlreiche Festsetzungen für das Jahr 2009 sind noch offen, d. h. es bleibt bei den Leistungen in Höhe Vorauszahlung oder es wird besser.

Finanzausgleich + 233.100 €

Verbesserung bei den Schlüsselzuweisungen und der Zuweisung für Auftragsangelegenheiten.

sonstige Steuern + 90.000 €

Zuwächse bei der Grundsteuer und der Zweitwohnungssteuer

**Summe:** **+ 323.100 €**

### **Veränderung Ausgaben**

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Zinsen Kassenkredit | - 150.000 € |
| Kreisumlage         | + 112.000 € |
| Summe:              | - €         |

**Veränderung insgesamt - 38.000 €**

|  |                    |
|--|--------------------|
| Sollfehlbedarf neu                           | 19.481.600 €       |
| davon Vorbelastung aus Vorjahren             | 14.300.000 €       |
| <b>struktureller Sollfehlbedarf 2010 neu</b> | <b>5.181.600 €</b> |

### **3. Haushaltssicherungsmaßnahmen**

Die bereits in den Haushalt aufgenommenen Neufestsetzungen in Höhe von rd. 360.000 € sind bis auf die Maßnahme hinsichtlich des Eigenbetriebes Kurverwaltung Nordseebad Dangast umgesetzt.

Bis zum 30.09.2010 werden weitere Ergebnisse aus den Prüfaufträgen vorliegen (Fremdenverkehrsbeitrag, Straßenausbaubeitrag, Organisation Bauhof – Gartenamt).

### **4. Liquiditätslage**

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| aktueller Kassenkredit             | <b>14.100.000 €</b> |
| Höchstbetrag nach Haushaltssatzung | <b>18.000.000 €</b> |

Wesentliche Einnahmen und Ausgaben fließen erst im 3. und 4. Quartal des Jahres. Der Höchstbetrag wird zeitweilig nahezu ausgeschöpft werden müssen. Die Abwicklung des Zahlungsverkehrs bedarf einer sorgfältigen Planung.

5. **Erster Stadtrat Heise**

6. **Bgm. Wagner**

7. **Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen z. K.**

23.06.2010, Rädicker

