

**Tischvorlage**  
**Sitzung des Wirtschafts- und Finanzausschusses**  
**am 04.06.2012**

**Haushaltssituation 2012, Stand 31.05.2012**

Summe der ordentlichen Erträge	28.171.300	Summe der ordentlichen Aufwendungen	34.810.200	./ .6.638.900
Gewerbsteuer	./ 900.000	Gewerbsteuerumlage	./ 170.000	
Grundsteuer A + B	35.000	Zinsen Kassenkredite	./ 100.000	
Sonst. Steuern	26.000	Kreisumlage	./ 16.000	
ÖPNV Bushaltestellen	./ 22.500	ÖPNV Bushaltestellen	./ 30.000	
Konzessionsabgabe Gas	./ 29.900	Wirtschaftsförderung, Visitenkartenbörse	./ 1.000	
Konzessionsabgabe Strom	10.000	Personalkosten*		
Abwicklung Verlustabdeckung 2011				
Eigenbetrieb Dangast	242.000			
Schlüsselzuweisung und Zuweisung übertragener Wirkungskreis	./ 23.000			
Anteil Einkommen-/Umsatzsteuer zum 01.05.2012	255.000			
Summe der ordentlichen Erträge NEU	27.763.900	Summe der ordentl. Aufwendungen NEU	34.493.200	./ .6.729.300
		Ergebnisverschlechterung		90.400

Die Ergebnisverschlechterung sollte durch höheren Anteil an der Einkommen-/Umsatzsteuer zu den Fälligkeitsterminen 01.08., 01.11., 20.12.2012 kompensiert werden können.

\* Entstehende Mehrkosten (Höhe derzeit noch nicht darstellbar) sollen durch hausintern eingeleitete Maßnahmen innerhalb der "Deckelung" der Personalkosten kompensiert werden.