



Bereich: Finanzen
Az: 20
Datum: 18.05.2007

2007/162
öffentlich

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Haupt- und Finanzausschuss	05.06.2007	
Rat der Stadt	05.06.2007	

Betreff

Finanzcontrolling: Unternehmensbericht Mai 2007

Finanzielle Auswirkungen

☒ keine haushaltsmäßige Berührung

☐ Auswirkungen siehe Sachverhalt

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt nimmt den Unternehmensbericht Mai 2007 zur Kenntnis.

Beisenherz

Tesch

Sachverhalt

Der Unternehmensbericht prognostiziert

für den **Verwaltungshaushalt** **Budgetverschlechterungen** von **rd. 261 T€** und
für den **Vermögenshaushalt** **Budgetverschlechterungen** von **rd. 102 T€**.

Die negative Prognose für den Verwaltungshaushalt ist zu dem frühen Zeitpunkt des ersten Finanzcontrollings sicherlich noch mit Risiken behaftet. Die weitere Haushaltsentwicklung bleibt abzuwarten. Die Verwaltung ist bemüht, den eingeplanten Fehlbetrag nicht zu überschreiten. Konkretere Aussagen können voraussichtlich zum nächsten Finanzbericht erfolgen.

Verwaltungshaushalt

Die Prognose für das **Allgemeine Finanzbudget** weist für den **Verwaltungshaushalt** eine **Verschlechterung** von **rd. 238 T€** aus. Ursachen hierfür sind insbesondere Verschlechterungen von rd. 525 T€ durch Mehrausgaben bei der Abrechnung des Steuerverbundes aus Vorjahren sowie durch Mindereinnahmen bei den Konzessionsabgaben. Demgegenüber stehen Verbesserungen von rd. 287 T€ durch Minderausgaben bei den Kreis-/ÖPNV-Umlagen sowie Kreditzinsen.

Derzeit wird insgesamt ein Steueraufkommen in planmäßiger Höhe prognostiziert. Aufgrund der ersten Quartalzahlungen kann bei dem Anteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer eine Verbesserung erhofft werden. Demgegenüber lässt das örtliche Gewerbesteueraufkommen derzeit aber nicht ein Erreichen des geplanten Haushaltsansatzes erwarten. Auch durch die Neuregelung der Automatenbesteuerung zeichnen sich geringere Vergnügungssteuereinnahmen ab. Zuverlässigere Prognosen können erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Die weitere Entwicklung der Steuereinnahmen muss abgewartet werden.

Der **Verwaltungshaushalt** für die **Unternehmenszentrale** weist eine **Verbesserung** von **rd. 104 T€** aus. Diese Prognose geht aus von Mehreinnahmen bei Erstattungen von GKD-Umlagen und sonstigen Finanzeinnahmen sowie von Minderausgaben bei Erstattungsleistungen an den EUV.

Der **Betrieb 1** prognostiziert eine **Verbesserung** von **rd. 239 T€**. Ursachen hierfür sind Verbesserungen von rd. 589 T€ durch Mehreinnahmen aus Nebenkostenerstattungen sowie Minderausgaben für lfd. Hilfen für Asylbewerber, Mietzahlungen Übergangswohnheime, Kurse/Veranstaltungen sowie Verrechnungen mit dem Land und bei den Zuschüssen für Pachtkosten/Jugendarbeit Sportvereine. Verschlechterungen von rd. 350 T€ ergeben sich aus Mehrausgaben bei den Leasingkosten sowie durch Mindereinnahmen bei den Erstattungsleistungen Land für Asylbewerber, Benutzungs- und Rettungsdienstgebühren.

Im **Betrieb 2** ergibt sich eine **Verbesserung** von **rd. 35 T€**. Diese Prognose geht aus von Verbesserungen von rd. 330 T€ durch Mehreinnahmen bei den Personalkostenerstattungen durch die ARGE/Vestische Arbeit. Verschlechterungen von rd. 295 T€ treten bei den Kosten der Hilfen zur Erziehung ein.

Der **Betrieb 3** meldet **Verschlechterungen** von **rd. 402 T€** im **Verwaltungshaushalt** durch Mehrausgaben für die Straßenreinigung/Entwässerungsgebühren Straßen sowie Mindereinnahmen bei den Verwaltungsgebühren/Landeserstattungen Fehlbelegerabgabe und Ablösebeiträgen des Landschaftsverbandes für die Straßenentwässerung. Demgegenüber stehen Verbesserungen durch Minderausgaben bei den Geschäftskosten von rd. 7 T€.

V e r m ö g e n s h a u s h a l t

Im **Vermögenshaushalt** des **Allgemeinen Finanzbudgets** ergeben sich **Verschlechterungen** von **rd. 137 T€** durch Mehrausgaben bei der Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung.

Die **Unternehmenszentrale** meldet eine **Verbesserung** von **rd. 35 T€** durch Minderausgaben bei Erschließungsmaßnahmen.

Für den **Vermögenshaushalt** der **Betriebe 1, 2 und 3** ergeben sich derzeit keine Veränderungen.

Anlagen