



Bereich: Finanzen
Az: 20
Datum: 15.05.2008

2008/162
öffentlich

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Haupt- und Finanzausschuss	10.06.2008	

Betreff

Budgetentwicklung des Allgemeinen Finanzbudgets und der Unternehmenszentrale

Finanzielle Auswirkungen

☒ keine haushaltsmäßige Berührung

☐ Auswirkungen siehe Sachverhalt

Beschlussvorschlag

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die Finanzberichte Mai 2008 für das Allgemeine Finanzbudget und für die Unternehmenszentrale zur Kenntnis.

Beisenherz

Tesch

Sachverhalt

Allgemeines Finanzbudget

Die Prognose für das **Allgemeine Finanzbudget** weist für den Verwaltungshaushalt eine **Verbesserung** von **rd. 555 T€** aus. Ursachen hierfür sind Verbesserungen von rd. 1.328 T€ durch Mehreinnahmen insbesondere bei den Gewerbesteuereinnahmen, den Abschlagsbeträgen des Landes zum Soli-Beitrag und den Konzessionsabgaben. Demgegenüber stehen Verschlechterungen von rd. 773 T€ durch Mehrausgaben bei den Gewerbesteuerumlagen und der Kreisumlage sowie durch Mindereinnahmen bei den Vergnügungssteuern und Schlüsselzuweisungen.

Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer entwickeln sich derzeit sehr positiv. Da das Aufkommen immer sehr starken Schwankungen unterworfen ist, besteht im Zeitpunkt des derzeitigen Finanzcontrollings noch ein hohes Prognoserisiko. Die weitere Entwicklung muss abgewartet werden.

Für den Vermögenshaushalt des **Allgemeinen Finanzbudgets** ergeben sich derzeit keine Ergebnisveränderungen. Sich bereits abzeichnende Verbesserungen durch Minderausgaben bei der Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung sowie durch Mehreinnahmen aus investiven Abschlagsbeträgen des Landes zum Soli-Beitrag werden durch entsprechende Verschlechterungen aus geringeren Kreditaufnahmen vollständig kompensiert (Vorgabe der Kommunalaufsichtsbehörden).

Unternehmenszentrale

Der Verwaltungshaushalt für die **Unternehmenszentrale** weist eine **Verbesserung** von **rd. 39 T€** aus. Diese Prognose geht aus von Mehreinnahmen durch Erstattungen GKD-Umlagen aus Vorjahren und sonstige Finanzeinnahmen.

Der Vermögenshaushalt weist derzeit keine Abweichungen aus.

Anlagen

- 1 *Finanzbericht Allgemeines Finanzbudget*
- 2 *Finanzbericht Unternehmenszentrale*