

Salzlandkreis
- Landrat -



Datum: 23. August 2012

Mitteilungsvorlage - M/401/2012

Öffentlichkeitsstatus	öffentlich
Einbringer	Dezernentin II Frau Pfeiffer

BERATUNGSFOLGE	DATUM	TOP
Haushalts- und Finanzausschuss	10.09.2012	
Kreistag	26.09.2012	

V-Ist-Einschätzung des Ergebnishaushaltes 2012

Sachverhalt

In der Anlage erhalten Sie die V-Ist-Einschätzung des Ergebnishaushaltes 2012.

	Plan - EUR -	V-Ist - EUR -	Diff. - EUR -
Erträge	- 364.396.700	- 360.139.736	4.256.964
Aufwendungen	368.074.600	365.015.926	- 3.058.674
Ordentliches Ergebnis	3.677.900	4.876.190	1.198.290
Außerordentlicher Ertrag	- 800.000	- 800.000	0
Ergebnis	2.877.900	4.076.190	1.198.290

Der Fehlbetrag wird sich voraussichtlich um 1.198.290 EUR auf 4.076.190 EUR erhöhen. Die Abweichungen sind in der Anlage begründet.

Eine Verbesserung könnte erreicht werden, wenn seitens des Landes noch eine zusätzliche Zahlung von Mitteln für die Kürzung der SOBEZ (Sonderbundesergänzungszuweisungen) erfolgt. Hierzu ist eine endgültige Entscheidung noch offen.

Bei den steigenden Aufwendungen für die Asylbewerber wurde davon ausgegangen, dass das Land die Mehrkosten auf Grund der Erhöhung der Regelsätze übernimmt.

Gerstner
Landrat

Anlage

V-Ist-Einschätzung des Ergebnishaushaltes