

1. Nachtragshaushaltsplan 2011

11/2011/lem

Haushaltslage 2011 – Ergebnishaushalt

	Plan 2011	1. Nachtrag 2011	Mehr (+)/ Weniger (-)
ordentliche Erträge	29.091.000 €	34.973.400 €	+ 5.882.400 €
ordentliche Aufwendungen	31.201.600 €	31.747.600 €	+ 546.000 €
außerordentliche Erträge	0	0 €	0 €
außerordentliche Aufwendungen	0	1.000 €	+ 1.000 €
Gesamtfehlbetrag/-überschuss	- 2.110.600	3.224.800 €	+ 5.335.400

11/2011/lem

Verschiebungen gegenüber dem Ergebnisplan 2011

Mehrerträge:

• Gewerbesteuer	+ 2.700.000 €	
• Schlüsselzuweisungen	+ 300.000 €	
• sonstige Zuweisungen	+ 370.000 €	
• Leistungsentgelte	+ 300.000 €	
• Kostenerstattungen	+ 1.180.000 €	(u. a. Anteil BahnAG Tunnel)
• Konzessionsabgaben	+ 60.000 €	
• sonstige ordentl. Erträge	+ 330.000 €	(u. a. Auflösung SoPo, Erlöse aus Vermögensveräußerungen)

11/2011/lem

Verschiebungen gegenüber dem Ergebnisplan 2011

Mehr-/ Minderaufwendungen:

• Personalaufwand	- 410.000 €	
• Sach-/ Dienstleistungen	+ 1.700.000 €	(u. a. Zwischenfinanzierung Anteil Bahn AG Tunnel)
• Zuweisungen lfd. Zwecke	+ 170.000 €	
• Gewerbesteuerumlage	+ 290.000 €	
• Kreisumlage	+ 150.000 €	
• sonst. ordentl. Aufwand	+ 50.000 €	
• Zinsaufwendungen	+ 10.000 €	
• Abschreibungen	- 720.000 €	

11/2011/lem

Haushaltslage 2011 – Finanzhaushalt (Mittelabfluss)

	Plan 2011	1. Nachtrag 2011	Mehr (+)/ Weniger (-)
Einzahlungen	40.017.500 €	43.137.700 €	+ 3.120.200 €
- aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.388.900 €	31.342.600 €	+ 4.953.700 €
- aus Investitionstätigkeit	13.628.600 €	11.795.100 €	- 1.833.500 €
- aus Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	45.882.200 €	46.768.700 €	+ 886.500
- aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.703.000 €	28.201.400 €	+ 1.498.400 €
- aus Investitionstätigkeit	18.184.100 €	17.572.200 €	- 611.900 €
- aus Finanzierungstätigkeit	995.100 €	995.100 €	0 €

11/2011/lem

STADT  PRENZLAU

Änderungen im Nachtrag 2011 (Finanzhaushalt/ Investitionen)

Wegfall/ Reduzierung von Ansätzen:

- U3-Programme Kitas keine Förderung durch den Landkreis
- Kunstrasenplatz 1. BA keine Förderung durch Pomerania
- Rückbau Güstower Straße keine Förderung
- Zuschuss Wasserenthärtungsanlage an Stadtwerke keine Förderung
- Zuschuss Schwedter Straße Verschiebung der Zahlungsströme lt.
Zuwendungsbescheid
- Zuschüsse LaGa GmbH Verschiebung der Zahlungsströme lt.
Zuwendungsbescheid
- Wanderherberge Entscheidungsfindung für Fördermittelbeantragung und
Nutzung noch nicht abgeschlossen

11/2011/lem

STADT  PRENZLAU

Haushaltsbelastungen 2011 (Finanzhaushalt/ Investitionen)

Wegfall/ Reduzierung von Ansätzen durch Verschiebung in den Ergebnis-HH:

- Zuschuss TG Hochwasserschutz
- Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Schafgrund
- Breitbandversorgung Ortsteile
- Nachsorge Grundstück „Littek“
- Baumaßnahme Friedhof (anteilig)

11/2011/lem

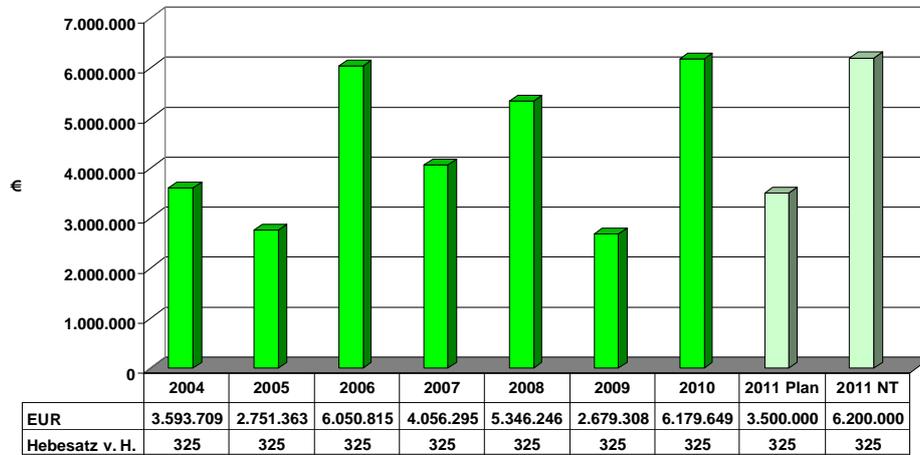
Haushaltsbelastungen 2011 (Finanzhaushalt/ Investitionen)

Erhöhung von Ansätzen:

- Übertragung von offenen Aufträgen aus dem Haushalt 2010, da keine HAR gebildet wurden
- Bahnhofstunnel Verschiebung Zahlungsströme aufgrund des Baufortschritts
- Rathausvorplatz Verschiebung Zahlungsströme aufgrund des Baufortschritts

11/2011/lem

Gewerbsteuer



11/2011/lem

**Vielen Dank
für
Ihre Aufmerksamkeit!**

11/2011/lem