

**Sitzungsvorlage-Nr. 20/2012/XV/2012**

<b>Gremium</b>	<b>Sitzungstermin</b>	<b>Behandlung</b>
<b>Finanzausschuss</b>	17.09.2012	öffentlich

**Tagesordnungspunkt:  
Haushaltsentwicklung 2012****Sachverhalt:**

Den gesetzlichen Vorgaben entsprechend wurde der Haushalt 2012 vom Kreistag am 13.03.2012 in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen beschlossen. Nach Kenntnisnahme durch die Aufsichtsbehörde am 04.07.2012 und anschließender öffentlicher Bekanntmachung trat die Haushaltssatzung 2012 rückwirkend zum 01.01.2012 in Kraft.

Das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2012 ist infolge der Auflösung des Landtages in diesem Jahr bislang noch nicht verabschiedet. Die Festsetzungen der Kreisumlage, der Mehrumlagen Jugendamt und Jugendmusikschule sowie der Landschaftsumlage erfolgten daher auf Basis der ersten Modellrechnung zum GFG 2012 von Oktober 2011 und sind daher noch als vorläufig anzusehen.

Die Entwicklung der Gesamtergebnisrechnung verläuft im Großen und Ganzen derzeit planmäßig.

Wesentliche Abweichungen sind zurzeit in folgenden Bereichen zu verzeichnen:

- die GEWINNAUSSCHÜTTUNG DER SPARKASSE NEUSS für das Geschäftsjahr 2011 lag um rd. 550 TEUR über dem Planansatz
- bei der WOHNELDPAUSCHALE DES LANDES im Bereich der Kosten der Unterkunft wurden rd. 755 TEUR mehr eingenommen
- die KOSTENERSTATTUNG DES BUNDES FÜR LEISTUNGEN DER GRUNDSICHERUNG IM ALTER UND BEI ERWERBSMINDERUNG führte zu Mehrerträgen von rd. 335 TEUR
- wie im Vorjahr wird auch in 2012 der Planansatz der PERSONALAUFWENDUNGEN u.a. aufgrund der diesjährigen Tarifabschlüsse um rd. 1 Mio. EUR überschritten werden
- der Planansatz für die KOSTEN DER UNTERKUNFT wird zur Zeit um rund 500.000 EUR überschritten

Die Verwaltung wird den Bericht zur Haushaltsentwicklung in der Sitzung vortragen.

