

941-00 Nr. 66 = Z3

**Vollzug des Landkreishaushaltes 2011;**

Haushaltsrechnung zum 31.08.2011

(Anlage zur Informationsvorlage "Zwischenbericht über die derzeitige Abwicklung des Haushaltes 2011")

1. Abwicklung des Verwaltungshaushaltes zum 31.08.2011

a.) Einnahmen

Bezeichnung	Ansatz 2011 in €	Ist 31.08.2011 in €	Ist 31.08.2011 in %	voraussichtl. Stand Ende 2011 in €	voraussichtl. Mehreinnahmen Mindereinnahmen in €	Bemerkungen
Zinseinnahmen	31.350	24.970	79,7%	37.000	5.650	Guthabenzinsen aus der Anlage des Kassenbestandes
Zuführung vom VermögensHH	2.270.000	0		2.270.000		Abschlussbuchung erst zum Jahresende
Schlüsselzuweisungen	10.497.500	5.248.732	50,0%	10.497.464	-36	
Finanzzuweisungen	1.485.000	1.110.481	74,8%	1.485.382	382	
Grunderwerbsteuer	575.000	321.158	55,9%	480.000	-95.000	Aktualisierte Hochrechnung
Kostenaufkommen	1.350.000	956.953	70,9%	1.435.000	85.000	Aktualisierte Hochrechnung
Sonstige Gebühren	47.000	33.829	72,0%	50.000	3.000	Aktualisierte Hochrechnung
Kreisumlage	30.680.000	19.557.707	63,8%	30.680.192	192	
Belastungsausgleich Hartz IV	200.000	0		283.000	83.000	Bescheid steht noch aus, lediglich Ankündigung vom BayLkrsTag
Grundsteuer	2.600	2.433	93,6%	2.552	-48	
Pachten und Erbauzinsen UA 8800	15.000	10.023	66,8%	14.800	-200	
ÖPNV-Zuweisungen	260.050	77.900	30,0%	260.050		Schlussabrechnung erst im 4. Quartal 2011

Bezeichnung	Ansatz 2011 in €	Ist 31.08.2011 in €	Ist 31.08.2011 in %	voraussichtl. Stand Ende 2011 in €	voraussichtl. Mehreinnahmen Mindereinnahmen in €	Bemerkungen
Entgelte Stromlieferungen	12.650	16.181	127,9%	16.181	3.531	
Zuweisungen Klimaschutz	50.700	0		50.700		Abrechnung erst im 4. Quartal 2011
Abfallwirtschaft	4.225.000	3.034.530	71,8%	4.135.000	-90.000	Mehreinn. Papiererlöse (200.000 €), Verrechnung Windeltonnen (40.000 €), Mindereinn. Abfallentsorgungsgeb. (100.000 €), Verrechnung Deponie Blumenrod (230.000 €)
Kfz-Steuer Anteil	382.000	189.843	49,7%	379.685	-2.315	
Sonstige Kreisstraßenersätze	28.000	10.024	35,8%	28.000		Abrechnungen Ersätze und Erstattungen überwiegend erst im 4. Quartal
Zinseinnahmen Wohnungsbauförderung	37.900	36.981	97,6%	37.915	15	
Ingenieurgebühren Hoch- und Tiefbau	75.000	0		75.000		Abrechnungen erst im 4. Quartal
Fleischbeschaugebühren	65.000	40.692	62,6%	55.000	-10.000	Aktualisierte Hochrechnung wegen geringerer Inanspruchnahme
Erstattungen Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	100.500	75.517	75,1%	99.907	-593	
Erstattungen Gesundheitswesen	360.500	269.349	74,7%	359.131	-1.369	
Leistungsbeteiligungen Hartz IV	1.250.000	1.086.699	86,9%	1.590.000	340.000	Erhöhung des Bundesanteils wegen Einbeziehung des Bildungs- und Teilhabepaketes von 24,5% auf nunmehr 35,8%
Jugendhilfe	1.048.900	901.697	86,0%	1.134.000	85.100	Höhere Erstattungen bei den Hilfen für junge Volljährige (55.000 €) und bei der Vollzeitpflege (30.000 €)
Jugendpflege	87.600	18.538	21,2%	87.600		Abrechnungen überwiegend erst im 3. und 4. Quartal
Kriegsopferfürsorge	11.000	3.361	30,6%	11.000		
Grundsicherung	120.000	164.165	136,8%	164.165	44.165	Höhere Erstattungen in 2011 für gewährte Leistungen in 2010

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2011 in €</b>	<b>Ist 31.08.2011 in €</b>	<b>Ist 31.08.2011 in %</b>	<b>voraussichtl. Stand Ende 2011 in €</b>	<b>voraussichtl. Mehreinnahmen Mindereinnahmen in €</b>	<b>Bemerkungen</b>
Allgemeine Sozialhilfe	135.550	98.913	73,0%	131.500	-4.000	Zu erwartende Mindereinnahmen bei der Eingliederungshilfe für Behinderte
Erstattungen Aktionsprogramme Jugendhilfe, Leihgebühren Jugendbusse etc.	89.400	40.298	45,1%	89.400		
Erstattungen Personalkosten ARGE Jobcenter	1.378.300	858.030	62,3%	1.403.300	25.000	Höhere Personalkostenerstattung insbes. für Staatsbedienstete
Ersätze und Erstattungen Naturschutz/Landschaftspflege	35.000	27.949	79,9%	28.000	-7.000	Geringere Erstattung Landschaftspflegeverband
Projekt Mehr-Ausbildung	149.000	95.523	64,1%	149.000		
Kostenerstattungen Museen	17.800	17.605	98,9%	17.605	-195	
Zuweisungen Schülerbeförderung	1.500.000	1.194.387	79,6%	1.592.500	92.500	Höhere Erstattungen für das Vorjahr
Erstattungen Förderschulen	91.500	84.395	92,2%	90.000	-1.500	
Erstattungen Berufsfachschule einschl. Gastschulbeiträge	88.200	98.782	112,0%	106.900	18.700	Höhere Gastschuleinnahmen
Erstattungen Arnold-Gymnasium einschl. Gastschulbeiträge	47.400	36.740	77,5%	60.600	13.200	Höherer Zuschuss lernmittelfreie Schulbücher
Erstattungen Realschulen einschl. Gastschulbeiträge	205.850	189.668	92,1%	241.700	35.850	Insbesondere höhere Zuschüsse lernmittelfreie Bücher
Erstattungen Staatl. Schulamt	21.200	23.397	110,4%	23.400	2.200	Höhere Erstattungen von der Stadt Coburg
Erstattungen Katastrophenschutz	24.000	0		0	-24.000	Bislang kein Katastropheneinsatz
Erstattungen Gewässerschutz und Vollzug Abwasserabgabengesetz	74.500	24.450	32,8%	24.450	-50.000	Bislang noch keine Ersatzvornahme
Personalkostenersätze Rettungszweckverband etc.	50.000	0		45.000	-5.000	Abrechnung erst im 4. Quartal 2011
Erstattungen, Fortbildungskosten Staatl. Personal	3.500	0		4.000	500	Abrechnung erst im 4. Quartal 2011

Bezeichnung	Ansatz 2011 in €	Ist 31.08.2011 in €	Ist 31.08.2011 in %	voraussichtl. Stand Ende 2011 in €	voraussichtl. Mehreinnahmen Mindereinnahmen in €	Bemerkungen
Mieterlöse und Erstattungen Gesundheitsamtsgebäude	76.000	63.195	83,2%	70.300	-5.700	Geringere Mieten Agentur für Arbeit wg. Kündigung von Teilflächen
Mieterlöse und Erstattungen Schulamt und Kreisbildstelle	52.050	36.319	69,8%	52.050		Innere Verrechnungen noch nicht verbucht
Mieterlöse und Kostenerstattungen LRA-Gebäude (Dienstwohnungen, Kantine, Kfz-Schilder Verkauf) einschl. innere Verrechnungen	260.850	120.513	46,2%	195.000	-65.850	Geringere Mieterlöse Kfz-Schilder-Verkauf, Innere Verrechnungen noch nicht verbucht
Kursgebühren Gleichstellungsstelle	6.350	1.045	16,5%	6.350		
Säumniszuschläge, Stundungszinsen etc.	5.000	4.920	98,4%	7.000	2.000	Aktualisierte Hochrechnung
Personalkostenerstattung Zensus	26.800	0		26.800		Abrechnung erst im 4. Quartal 2011
Kostenersätze ARGE Jobcenter	50.300	32.820	65,3%	50.400	100	
Versicherungsleistungen	30.000	18.962	63,2%	30.000		
Erstattungen Zusatzjobs	25.000	10.594	42,4%	12.000	-13.000	Weniger Zuweisungen
Erstattungen Altersteilzeit	25.000	45.955	183,8%	46.000	21.000	
Erstattungen Rechnungsprüfung	21.000	21.869	104,1%	21.870	870	
Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	20.000	14.156	70,8%	21.000	1.000	
Sonst. Einnahmen und Erstattungen	4.450	2.486	55,9%	3.750	-700	Geringere Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeug

<b>Summe der Mehreinnahmen</b>	<b>486.449</b>
--------------------------------	----------------