

zu TOP A 17

Günter Ziffus
Laurentiusstr. 51
51465 Bergisch Gladbach

09. Nov. 2009 *JM*

Jürgen Mumdey
Stadtkämmerer

Bürogebäude Hauptstr.
Hauptstr. 192, Zimmer 204
Telefon: 02202/ 142600
Telefax: 02202/ 142677
Internet: <http://www.bergischgladbach.de>
e-mail: j.mumdey@stadt-gl.de

5. November 2009

Anfrage zur aktuellen Haushaltssituation

Sehr geehrter Herr Ziffus,

Sie hatten in der Sitzung des Rates am 27.10.2009 gefragt, „wie sich die aktuelle Finanzsituation auf der Einnahmenseite darstelle“.

Ich überreiche zunächst in der Anlage das Ergebnis des Controlling-Berichts per 30.09.2009. Danach zeichnet sich für den Gesamtergebnisplan eine leichte Verbesserung im Verhältnis zur Prognose per 30.6.2009 ab. Bekanntlich haben wir zum damaligen Zeitpunkt mit einer Verschlechterung auf ca. 23 Mio. € gerechnet, jetzt sind es noch ca. 20 Mio. €.

Per 30.09.2009 betrug die Schätzung bei der Gewerbesteuer noch minus 5 Mio. € und beim Einkommensteueranteil minus 2,6 Mio. €. Ich habe mir zu meiner persönlichen Information den Stand bezüglich der Gewerbesteuer per Anfang November ausrechnen lassen. Das Ergebnis liegt bei minus 4,6 Mio. €.

Hinsichtlich der Einkommensteuer werden mir die konkreten Zahlungen quartalsweise mit einmonatiger Verzögerung mitgeteilt. Dies bedeutet: Das Land NRW teilt mir den per 30.09.2009 festgestellten Einkommensteueranteil für die Stadt Bergisch Gladbach Ende Oktober 2009 mit. Danach entfällt auf die Stadt für die ersten drei Quartale ein Einkommensteueranteil von 34 Mio. €. Im Haushalt angesetzt waren für das gesamte Jahr 50 Mio. €. Da die Einkommensteuer relativ gleichmäßig eingeht, gehe ich davon aus, dass das Endergebnis noch etwas schlechter sein wird als das Minus von 2,6 Mio. €.

Die Verbesserungen per 30.09. beruhen zu einem großen Teil auf einer konsequenten Ausnutzung der Zinsentwicklung.

Mit freundlichen Grüßen
In Vertretung

JM
Jürgen Mumdey

Anlage

Management Letter Controllingbericht 30.09.2009

Haushalt der Stadt Bergisch Gladbach

a) Gesamtergebnisplan

Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit: Verschlechterung um ca. 8,7 Mio. € auf ca. -16,3 Mio. €

Finanzergebnis: Verbesserung um ca. 1,2 Mio. € auf ca. -4,3 Mio. €

Außerordentliches Ergebnis: Verbesserung um ca. 442 T€ auf ca. + 442 T€

Fehlbetrag Haushalt: Verschlechterung um ca. 7 Mio. € auf ca. -20,2 Mio. €

b) Herausragende Abweichungen von Prognose 30.09.2009 zu Plan 2009

Erträge ca.:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| - Gewerbesteuer: | - 5,00 Mio. € |
| - Einkommensteueranteil: | - 2,60 Mio. € |
| - Zinserträge Derivate: | +0,57 Mio. € |

Aufwendungen ca.:

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| - Aufwendungen für Jugendhilfe: | +2,60 Mio. € |
| - Zinsaufwendungen für Darlehen: | - 0,87 Mio. € |
| - Zinsaufwendungen für Kassenkredite: | - 1,00 Mio. € |
| - Aufwendungen Derivate: | +0,95 Mio. € |

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasserwerk der Stadt Bergisch Gladbach

Ergebnis : Verschlechterung um ca. 223 T€ auf ca. + 8 Mio. €

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Bergisch Gladbach

Ergebnis : Verbesserung um ca. 348 T€ auf ca. + 390 T€

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Grundstückswirtschaft und Wirtschaftsförderung der Stadt Bergisch Gladbach

Ergebnis: Verbesserung um ca. 418 T€ auf ca. - 3,5 Mio. €