



Sitzung des Ausschusses für
Finanzen, Wirtschaft und Tourismus
am 12.06.2012

TOP 6

Bericht über die Haushaltslage

Stand: 01.06.2012



Entwicklung der Einnahmen

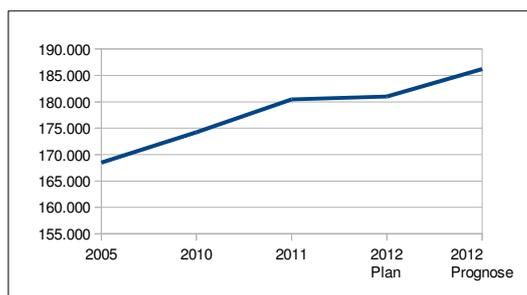
**eigene Steuern
und Steuerbeteiligungen**



Eigene Steuern

Grundsteuer A

2005	2010	2011	2012 Plan	2012 Prognose
168.457	174.211	180.463	181.000	186.181
	+3,42%	+3,59%	+0,30%	+2,86%



Prognose:

in Euro:	186.181
+/-	+5.181
in %:	+2,86%

Stand: 01.06.2012

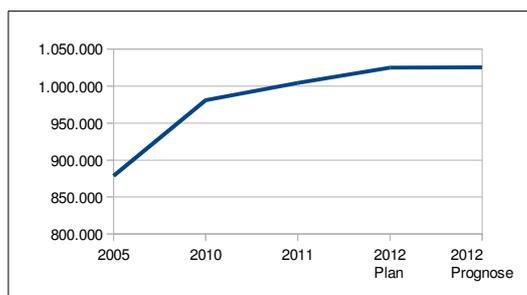
Seite 3



Eigene Steuern

Grundsteuer B

2005	2010	2011	2012 Plan	2012 Prognose
878.697	980.910	1.004.378	1.025.000	1.025.392
	+11,63%	+2,39%	+2,05%	+0,04%



Prognose:

in Euro:	1.025.392
+/-	+392
in %:	+0,04%

Stand: 01.06.2012

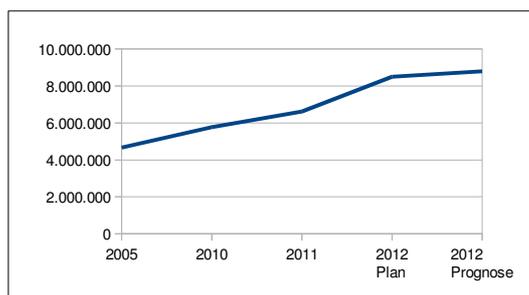
Seite 4



Eigene Steuern

Gewerbbesteuer

2005	2010	2011	2012 Plan	2012 Prognose
4.666.295	5.765.557	6.616.067	8.500.000	8.793.625
	+23,56%	+14,75%	+28,48%	+3,45%



Prognose:

in Euro: 8.793.625

+/- +293.625

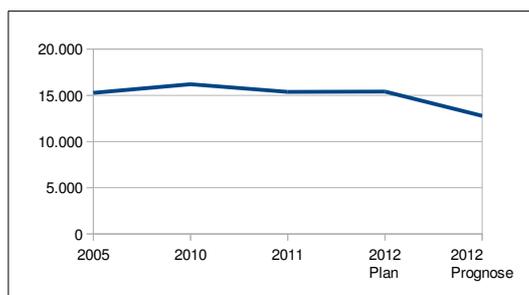
in %: +3,45%



Eigene Steuern

Vergnügungssteuer

2005	2010	2011	2012 Plan	2012 Prognose
15.263	16.197	15.378	15.400	12.772
	+6,12%	-5,05%	+0,14%	-17,07%



Prognose:

in Euro: 12.772

+/- -2.629

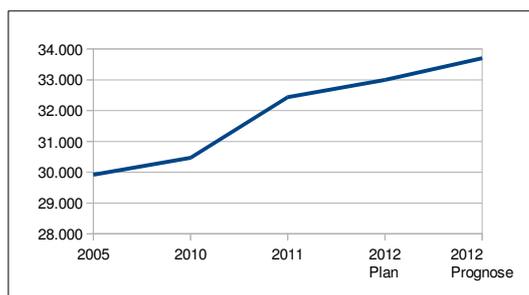
in %: -17,07%



Eigene Steuern

Hundesteuer

2005	2010	2011	2012 Plan	2012 Prognose
29.919	30.464	32.436	33.000	33.700
	+1,82%	+6,47%	+1,74%	+2,12%



Hunde: 1.007

<u>Prognose:</u>	
in Euro:	33.700
+/-	+700
in %:	+2,12%

Stand: 01.06.2012

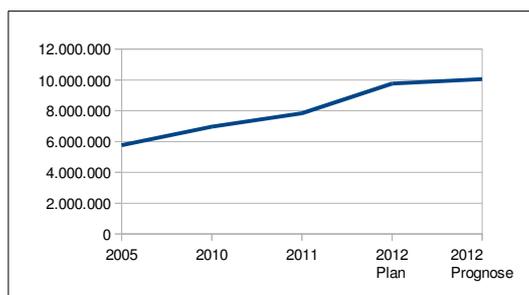
Seite 7



Eigene Steuern

Gesamtentwicklung Eigene Steuern

2005	2010	2011	2012 Plan	2012 Prognose
5.758.630	6.967.339	7.848.723	9.754.400	10.051.669
	+20,99%	+12,65%	+24,28%	+3,05%



<u>Prognose:</u>	
in Euro:	10.051.669
+/-	297.269
in %:	3,05%

Stand: 01.06.2012

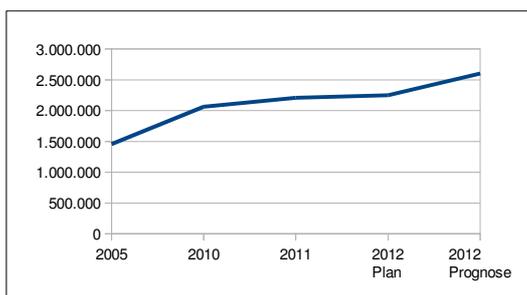
Seite 8



Steuerbeteiligungen

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

2005	2010	2011	2012 Plan	2012 Prognose
1.455.190	2.061.568	2.207.137	2.250.000	2.600.000
	+41,67%	+7,06%	+1,94%	+15,56%



Prognose:

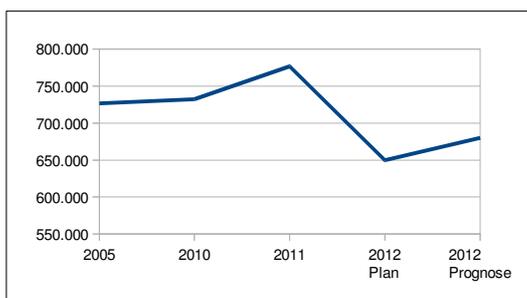
in Euro:	2.600.000
+/-	+350.000
in %:	+15,56%



Steuerbeteiligungen

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

2005	2010	2011	2012 Plan	2012 Prognose
726.395	732.136	776.660	650.000	680.000
	+0,79%	+6,08%	-16,31%	+4,62%



Prognose:

in Euro:	680.000
+/-	+30.000
in %:	+4,62%



Entwicklung der Einnahmen Gebühren

Stand: 01.06.2012

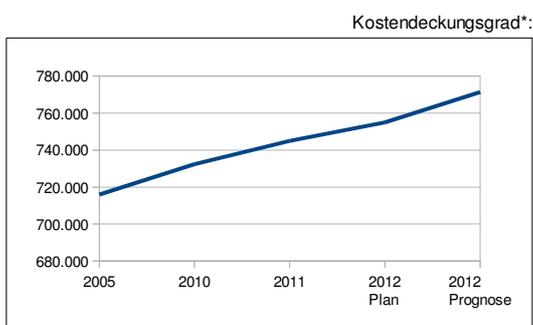
Seite 11



Gebühren

Benutzungsgebühren SWK

2005	2010	2011	2012 Plan	2012 Prognose
716.003	732.329	745.000	755.000	771.311
	+2,28%	+1,73%	+1,34%	+2,16%



	96%	98%
Prognose:		
in Euro:		771.311
+/-		+16.311
in %:		+2,16%

* ohne interne Leistungsbeziehungen

Stand: 01.06.2012

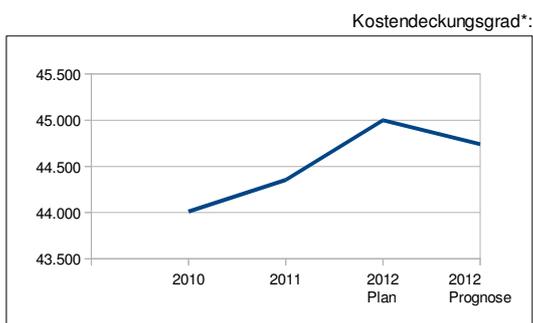
Seite 12



Gebühren

Benutzungsgebühren RWK

	2010	2011	2012 Plan	2012 Prognose
	44.013	44.354	45.000	44.740
		+0,77%	+1,46%	-0,58%



	99%	98%
Prognose:		
in Euro:		44.740
+/-		-260
in %:		-0,58%

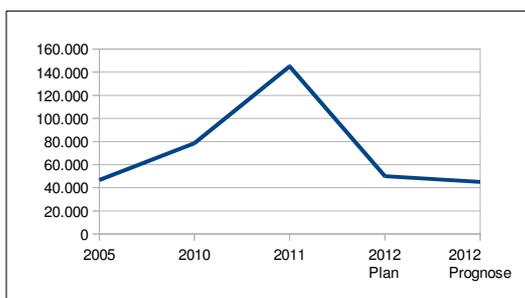
* ohne interne Leistungsbeziehungen



Gebühren

Benutzungsgebühren Fäkalabfuhr

2005	2010	2011	2012 Plan	2012 Prognose
46.662	78.476	145.086	50.000	45.000
	+68,18%	+84,88%	-65,54%	-10,00%



Prognose:		
in Euro:		45.000
+/-		-5.000
in %:		-10,00%



Entwicklung der Einnahmen Konzessionsabgaben

Stand: 01.06.2012

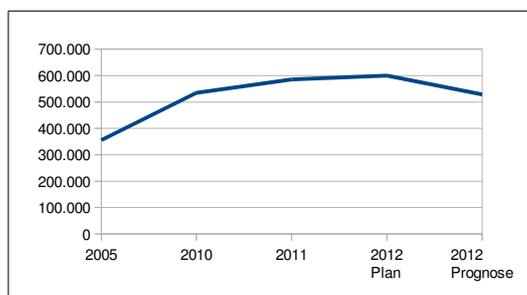
Seite 15



Konzessionsabgaben

Konzessionsabgabe Strom

2005	2010	2011	2012 Plan	2012 Prognose
355.830	534.537	584.877	600.000	528.600
	+50,22%	+9,42%	+2,59%	-11,90%



Prognose:

in Euro: **528.600**

+/- **-71.400**

in %: **-11,90%**

Stand: 01.06.2012

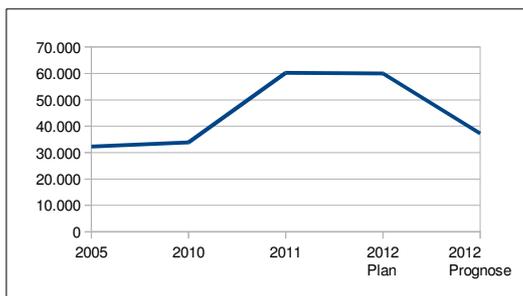
Seite 16



Konzessionsabgaben

Konzessionsabgabe Gas

2005	2010	2011	2012 Plan	2012 Prognose
32.286	33.822	60.247	60.000	37.300
	+4,76%	+78,13%	-0,41%	-37,83%

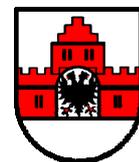


Prognose:

in Euro: 37.300

+/- -22.700

in %: -37,83%



Entwicklung der Einnahmen

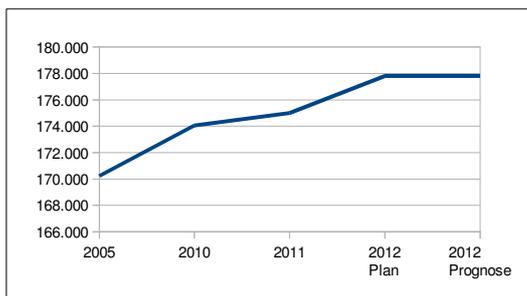
Finanzausgleich



Finanzausgleich

Zuw. übertr. Wirkungskreis

2005	2010	2011	2012 Plan	2012 Prognose
170.232	174.048	175.008	177.800	177.800
	+2,24%	+0,55%	+1,60%	+0,00%



Prognose:

in Euro: 177.800

+/- +0

in %: +0,00%

Stand: 01.06.2012

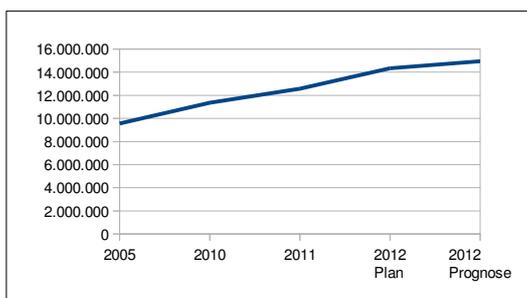
Seite 19



Einnahmen

Gesamtsituation Einnahmen (ausgewählte Ansätze)

2005	2010	2011	2012 Plan	2012 Prognose
9.573.526	11.360.276	12.589.109	14.344.300	14.938.520
	+18,66%	+10,82%	+13,94%	+4,14%



Prognose:

in Euro: 14.938.520

+/- +594.220

in %: +4,14%

Stand: 01.06.2012

Seite 20



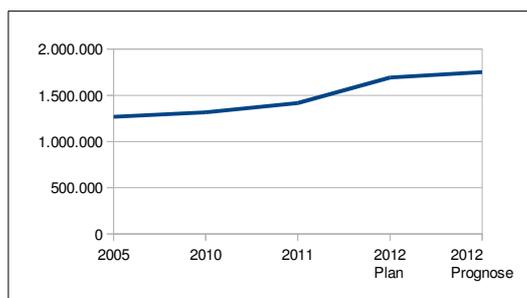
Entwicklung der Ausgaben Finanzausgleich



Finanzausgleich

Gewerbsteuerumlage

2005	2010	2011	2012 Plan	2012 Prognose
1.268.872	1.315.657	1.415.319	1.693.000	1.750.000
	+3,69%	+7,58%	+19,62%	+3,37%



Prognose:

in Euro: 1.750.000

+/- +57.000

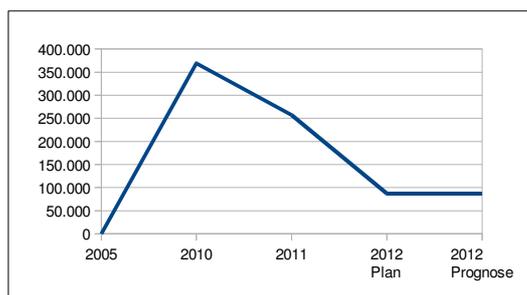
in %: +3,37%



Finanzausgleich

Finanzausgleichsumlage

2005	2010	2011	2012 Plan	2012 Prognose
0	368.736	257.452	87.000	87.000
		-30,18%	-66,21%	+0,00%



Prognose:

in Euro: 87.000

+/- +0

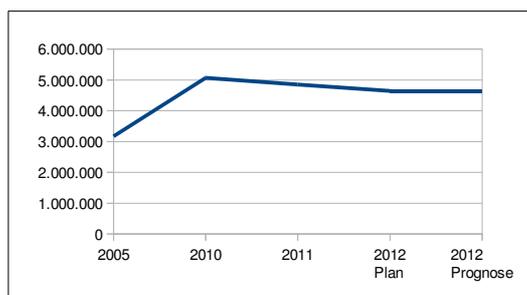
in %: +0,00%



Finanzausgleich

Kreisumlage

2005	2010	2011	2012 Plan	2012 Prognose
3.170.280	5.073.500	4.850.088	4.645.000	4.645.000
	+60,03%	-4,40%	-4,23%	+0,00%



Prognose:

in Euro: 4.645.000

+/- +0

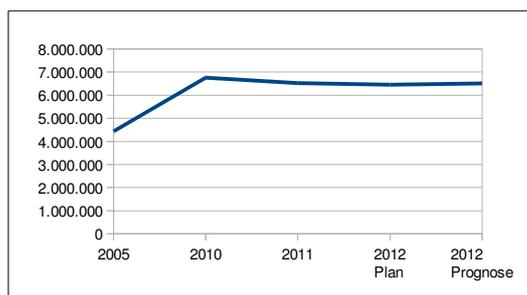
in %: +0,00%



Finanzausgleich

Finanzausgleich – gesamt

2005	2010	2011	2012 Plan	2012 Prognose
4.439.152	6.757.893	6.522.859	6.450.000	6.507.000
	+52,23%	-3,48%	-1,12%	+0,88%



Prognose:

in Euro: **6.507.000**

+/- **+57.000**

in %: **+0,88%**

Stand: 01.06.2012

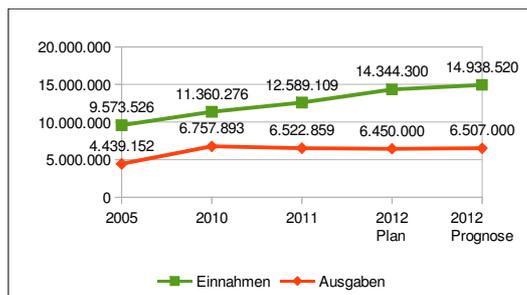
Seite 25



Einnahmen und Ausgaben

Gesamtentwicklung (ausgewählte Ansätze)

	2005	2010	2011	2012 Plan	2012 Prognose
Ein.:	9.573.526	11.360.276	12.589.109	14.344.300	14.938.520
Ausg.:	4.439.152	6.757.893	6.522.859	6.450.000	6.507.000
	5.134.374	4.602.383	6.066.250	7.894.300	8.431.520
		-10,36%	+31,81%	+30,13%	+6,81%



Prognose:

in Euro: **8.431.520**

+/- **+537.220**

in %: **+6,81%**

Stand: 01.06.2012

Seite 26



Verschuldung

Stand: 01.06.2012

Seite 27



Verschuldung

Kreditgeber	Stand am 01.01.2012	aktueller Stand 01.06.2012	voraus. Stand 31.12.2012
Investitionskredite pro Einwohner *)	2.507.403 240	2.470.450 236	2.392.883 229
Liquiditätskredite pro Einwohner *)	289.505 28	0 0	0 0
Gesamt pro Einwohner *)	2.796.908 267	2.470.450 236	2.392.883 229

*) Einwohnerzahl am 30.06.2011

10.465

Landesdurchschnitt Kommunen
(Quelle: LSKN)

553 € pro Kopf (Stand: 31.12.2010)

Stand: 01.06.2012

Seite 28



Fragen ?



Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit

