



Entwicklung der Einnahmen

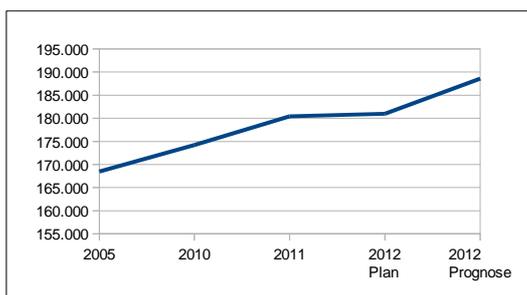
eigene Steuern
und Steuerbeteiligungen



Eigene Steuern

Grundsteuer A

2005	2010	2011	2012 Plan	2012 Prognose
168.457	174.211	180.463	181.000	188.557
	+3,42%	+3,59%	+0,30%	+4,18%



Prognose:

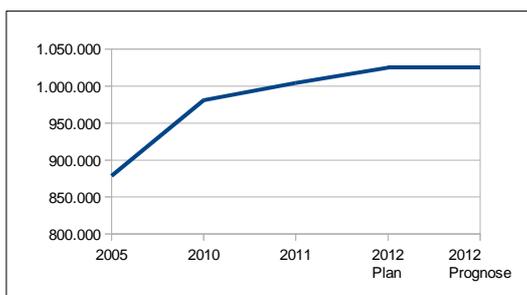
in Euro:	188.557
+/-	+7.557
in %:	+4,18%



Eigene Steuern

Grundsteuer B

2005	2010	2011	2012 Plan	2012 Prognose
878.697	980.910	1.004.378	1.025.000	1.024.977
	+11,63%	+2,39%	+2,05%	-0,00%



Prognose:

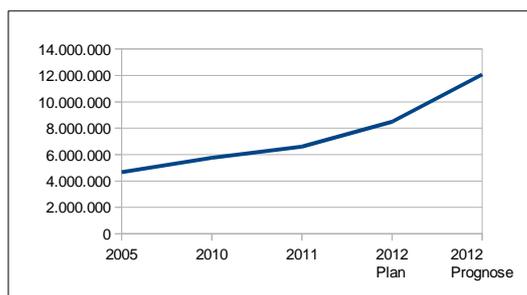
in Euro:	1.024.977
+/-	-23
in %:	-0,00%



Eigene Steuern

Gewerbesteuer

2005	2010	2011	2012 Plan	2012 Prognose
4.666.295	5.765.557	6.616.067	8.500.000	12.056.168
	+23,56%	+14,75%	+28,48%	+41,84%



Prognose:

in Euro: **12.056.168**

+/- **+3.556.168**

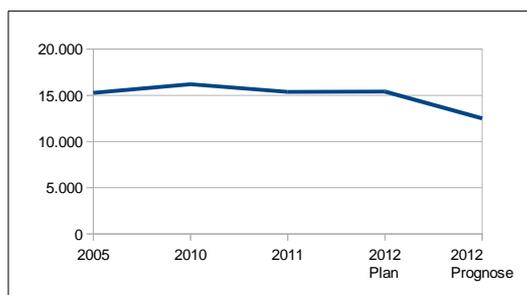
in %: **+41,84%**



Eigene Steuern

Vergnügungssteuer

2005	2010	2011	2012 Plan	2012 Prognose
15.263	16.197	15.378	15.400	12.490
	+6,12%	-5,05%	+0,14%	-18,90%



Prognose:

in Euro: **12.490**

+/- **-2.910**

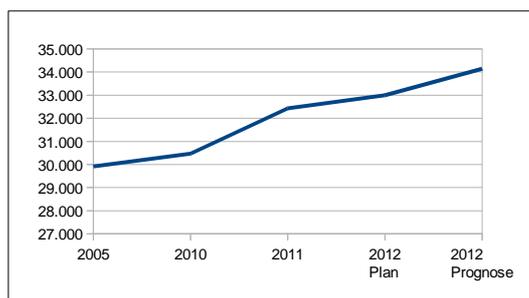
in %: **-18,90%**



Eigene Steuern

Hundesteuer

2005	2010	2011	2012 Plan	2012 Prognose
29.919	30.464	32.436	33.000	34.150
	+1,82%	+6,47%	+1,74%	+3,48%



Hunde: 1.007

Prognose:

in Euro:	34.150
+/-	+1.150
in %:	+3,48%

Stand: 13.09.2012

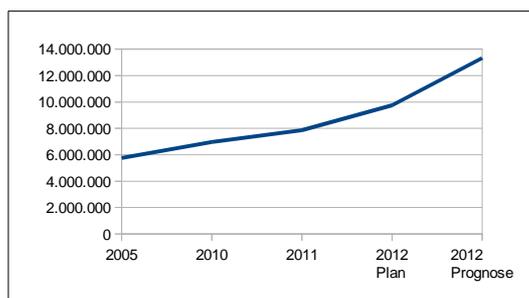
Seite 7



Eigene Steuern

Gesamtentwicklung Eigene Steuern

2005	2010	2011	2012 Plan	2012 Prognose
5.758.630	6.967.339	7.848.723	9.754.400	13.316.342
	+20,99%	+12,65%	+24,28%	+36,52%



Prognose:

in Euro:	13.316.342
+/-	3.561.942
in %:	36,52%

Stand: 13.09.2012

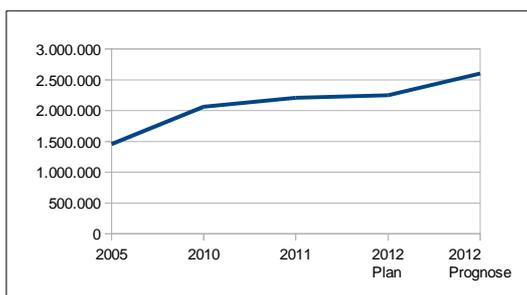
Seite 8



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:

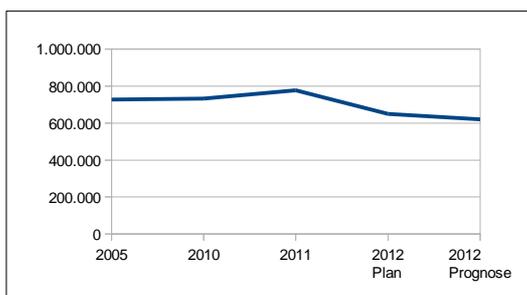
in Euro: 2.600.000
+/- +350.000
in %: +15,56%



Steuerbeteiligungen

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

2005	2010	2011	2012 Plan	2012 Prognose
726.395	732.136	776.660	650.000	620.000
	+0,79%	+6,08%	-16,31%	-4,62%



Prognose:

in Euro: 620.000
+/- -30.000
in %: -4,62%



Entwicklung der Einnahmen Gebühren

Stand: 13.09.2012

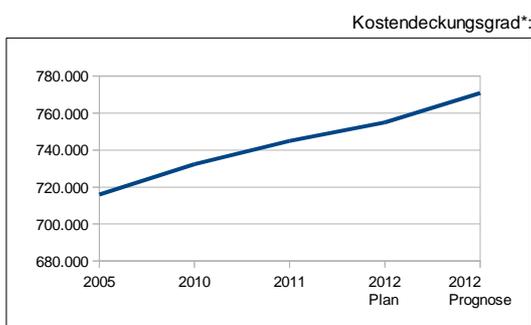
Seite 11



Gebühren

Benutzungsgebühren SWK

2005	2010	2011	2012 Plan	2012 Prognose
716.003	732.329	745.000	755.000	770.860
	+2,28%	+1,73%	+1,34%	+2,10%



	96%	98%
Prognose:		
in Euro:		770.860
+/-		+15.860
in %:		+2,10%

* ohne interne Leistungsbeziehungen

Stand: 13.09.2012

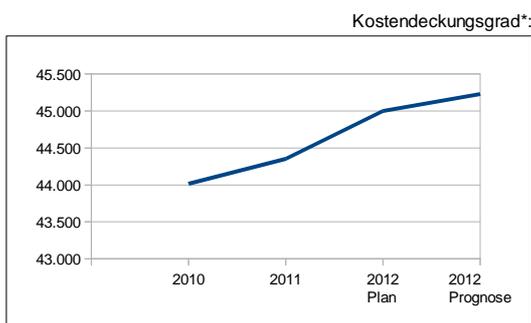
Seite 12



Gebühren

Benutzungsgebühren RWK

	2010	2011	2012 Plan	2012 Prognose
	44.013	44.354	45.000	45.228
		+0,77%	+1,46%	+0,51%



	99%	99%
Prognose:		
in Euro:		45.228
+/-		+228
in %:		+0,51%

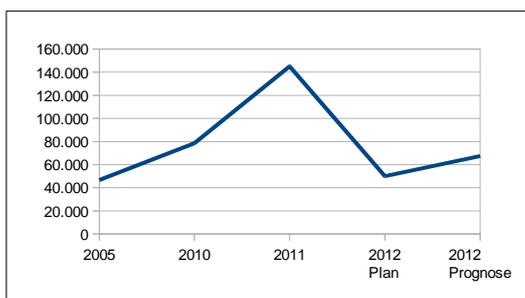
* ohne interne Leistungsbeziehungen



Gebühren

Benutzungsgebühren Fäkalabfuhr

2005	2010	2011	2012 Plan	2012 Prognose
46.662	78.476	145.086	50.000	67.501
	+68,18%	+84,88%	-65,54%	+35,00%



Prognose:		
in Euro:		67.501
+/-		+17.501
in %:		+35,00%



Entwicklung der Einnahmen Konzessionsabgaben

Stand: 13.09.2012

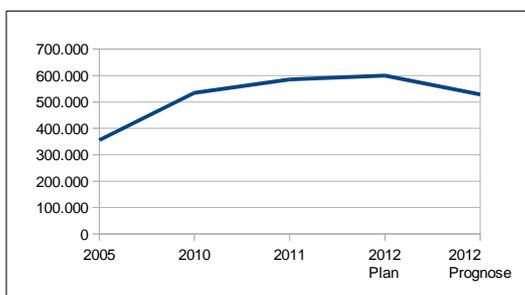
Seite 15



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: 13.09.2012

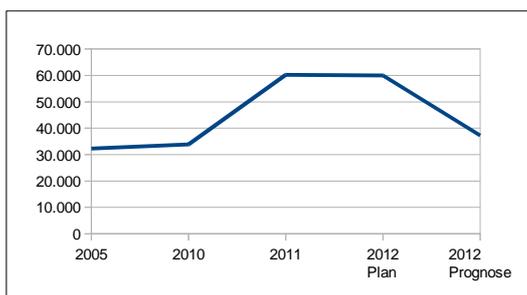
Seite 16



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

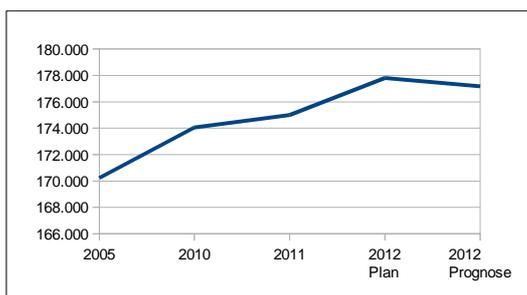
Finanzausgleich



Finanzausgleich

Zuw. übertr. Wirkungskreis

2005	2010	2011	2012 Plan	2012 Prognose
170.232	174.048	175.008	177.800	177.168
	+2,24%	+0,55%	+1,60%	-0,36%



Prognose:

in Euro: **177.168**

+/- **-632**

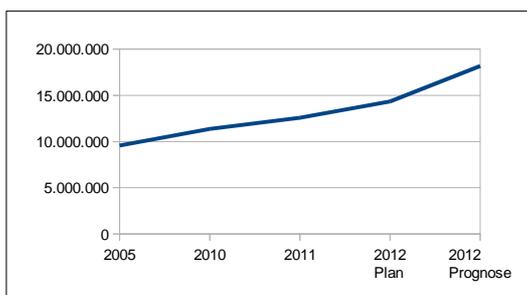
in %: **-0,36%**



Einnahmen

Gesamtsituation Einnahmen (ausgewählte Ansätze)

2005	2010	2011	2012 Plan	2012 Prognose
9.573.526	11.360.276	12.589.109	14.344.300	18.165.099
	+18,66%	+10,82%	+13,94%	+26,64%



Prognose:

in Euro: **18.165.099**

+/- **+3.820.799**

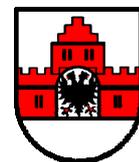
in %: **+26,64%**



Entwicklung der Ausgaben Finanzausgleich

Stand: 13.09.2012

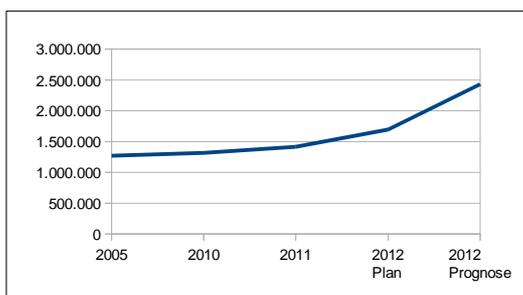
Seite 21



Finanzausgleich

Gewerbesteuerumlage

2005	2010	2011	2012 Plan	2012 Prognose
1.268.872	1.315.657	1.415.319	1.693.000	2.430.000
	+3,69%	+7,58%	+19,62%	+43,53%



Prognose:

in Euro: **2.430.000**
 +/- **+737.000**
 in %: **+43,53%**

Stand: 13.09.2012

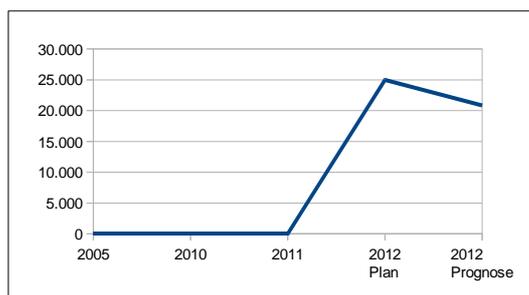
Seite 22



Finanzausgleich

Umlage Entschuldungsfonds

2005	2010	2011	2012 Plan	2012 Prognose
0	0	0	25.000	20.832
		#DIV/0!	#DIV/0!	-16,67%



Prognose:

in Euro: **20.832**

+/- **-4.168**

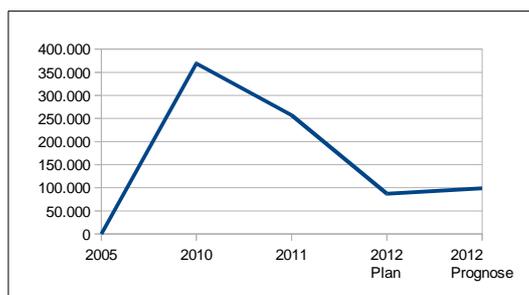
in %: **-16,67%**



Finanzausgleich

Finanzausgleichsumlage

2005	2010	2011	2012 Plan	2012 Prognose
0	368.736	257.452	87.000	98.808
		-30,18%	-66,21%	+13,57%



Prognose:

in Euro: **98.808**

+/- **+11.808**

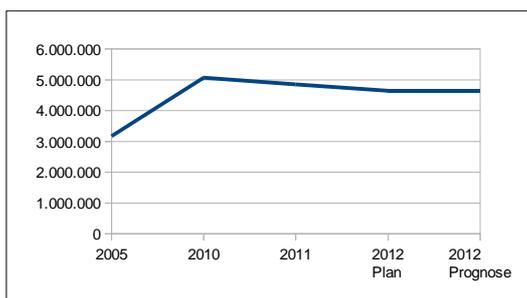
in %: **+13,57%**



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**

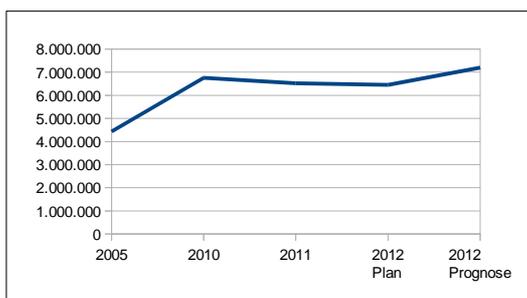
in %: **+0,00%**



Finanzausgleich

Finanzausgleich – gesamt

2005	2010	2011	2012 Plan	2012 Prognose
4.439.152	6.757.893	6.522.859	6.450.000	7.194.640
	+52,23%	-3,48%	-1,12%	+11,54%



Prognose:

in Euro: **7.194.640**

+/- **+744.640**

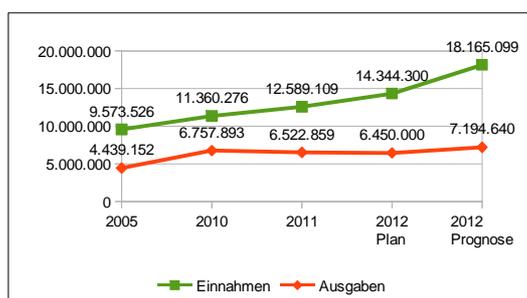
in %: **+11,54%**



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	18.165.099
Ausg.:	4.439.152	6.757.893	6.522.859	6.450.000	7.194.640
	5.134.374	4.602.383	6.066.250	7.894.300	10.970.459
		-10,36%	+31,81%	+30,13%	+38,97%



Stand: 13.09.2012

Prognose:

in Euro: **10.970.459**

+/- **+3.076.159**

in %: **+38,97%**

Seite 27



Verschuldung

Stand: 13.09.2012

Seite 28



Verschuldung

Kreditgeber	Stand am 01.01.2012	aktueller Stand 01.06.2012	voraus. Stand 31.12.2012
Investitionskredite pro Einwohner *)	2.507.403 240	2.433.497 233	2.393.767 229
Liquiditätskredite pro Einwohner *)	289.505 28	0 0	0 0
Gesamt pro Einwohner *)	2.796.908 267	2.433.497 233	2.393.767 229

*) Einwohnerzahl am 30.06.2011 10.465

Landesdurchschnitt Kommunen 553 € pro Kopf (Stand: 31.12.2010)
(Quelle: LSKN)



Mittelfristige Finanzplanung - Ergebnishaushalt -



Mittelfristige Finanzplanung

Grundsteuer B

	2012	2013	2014	2015
Haushaltsansatz	1.025.000	1.040.000	1.060.000	1.080.000
Prognose	1.025.000	1.040.000	1.060.000	1.280.000
mehr/weniger	+0	+0	+0	+200.000

Gewerbesteuer

	2012	2013	2014	2015
Haushaltsansatz	8.500.000	6.000.000	6.200.000	6.200.000
Prognose	12.056.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
mehr/weniger	+3.556.000	+2.500.000	+2.300.000	+2.300.000



Mittelfristige Finanzplanung

Schlüsselzuweisungen

	2012	2013	2014	2015
Haushaltsansatz	0	0	150.000	70.000
Prognose	0	0	0	0
mehr/weniger	+0	+0	-150.000	-70.000

Einkommensteueranteile

	2012	2013	2014	2015
Haushaltsansatz	2.250.000	2.380.000	2.500.000	2.600.000
Prognose	2.600.000	2.704.000	2.812.000	2.952.000
mehr/weniger	+350.000	+324.000	+312.000	+352.000



Mittelfristige Finanzplanung

Umsatzsteueranteile

	2012	2013	2014	2015
Haushaltsansatz	650.000	659.000	668.000	680.000
Prognose	620.000	642.000	661.000	684.000
mehr/weniger	-30.000	-17.000	-7.000	+4.000



Mittelfristige Finanzplanung

Gewerbesteuerumlage

	2012	2013	2014	2015
Haushaltsansatz	1.693.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Prognose	2.430.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000
mehr/weniger	+737.000	+480.000	+480.000	+480.000

Kreisumlage

	2012	2013	2014	2015
Haushaltsansatz	4.645.000	5.511.500	4.753.000	4.968.000
Prognose	4.645.000	7.340.500	5.591.000	5.970.000
mehr/weniger	+0	+1.829.000	+838.000	+1.002.000



Mittelfristige Finanzplanung

Finanzausgleichsumlage

	2012	2013	2014	2015
Haushaltsansatz	87.000	330.000	0	0
Prognose	98.808	979.000	260.000	325.000
mehr/weniger	+11.808	+649.000	+260.000	+325.000



Mittelfristige Finanzplanung

Entwicklung Jahresergebnis

Planung:

	2012	2013	2014	2015
Jahresergebnis Planung	573.300	-2.499.300	-1.051.900	-1.315.600
Entwicklung Planung	573.300	-1.926.000	-2.977.900	-4.293.500

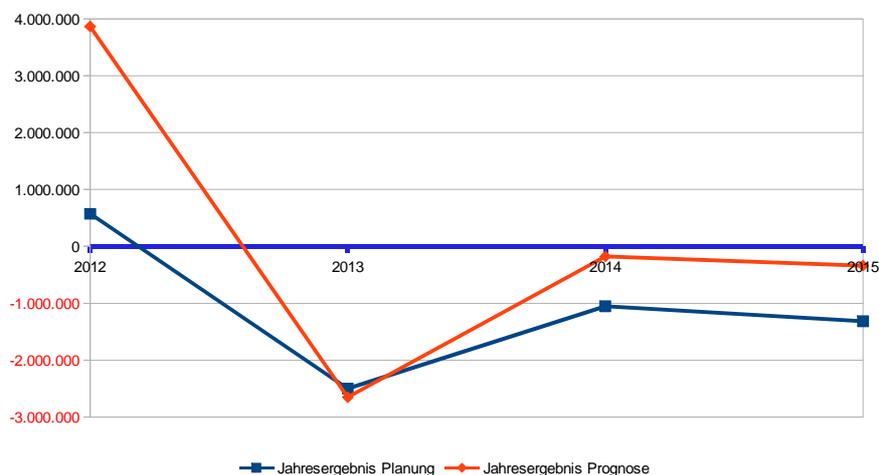
Prognose

	2012	2013	2014	2015
Jahresergebnis Prognose	3.865.492	-2.650.300	-174.900	-336.600
Entwicklung Prognose	3.865.492	1.215.192	1.040.292	703.692

Mittelfristige Finanzplanung



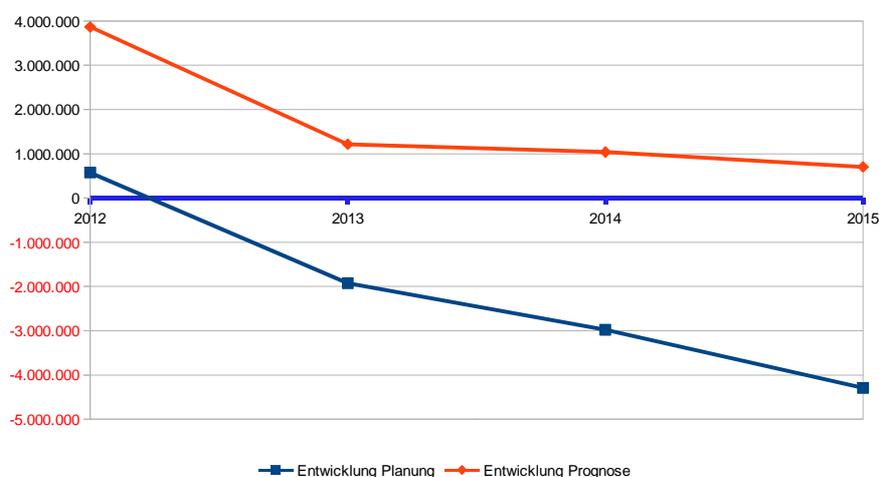
Entwicklung Jahresergebnis pro Jahr



Mittelfristige Finanzplanung



Entwicklung Jahresergebnis (kumuliert)





Fragen ?



Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit

