



**Sitzung des Ausschusses für
Finanzen, Wirtschaft und Tourismus
am 10.06.2013**

TOP 6

Bericht über die Haushaltslage

Stand: 01.06.2013





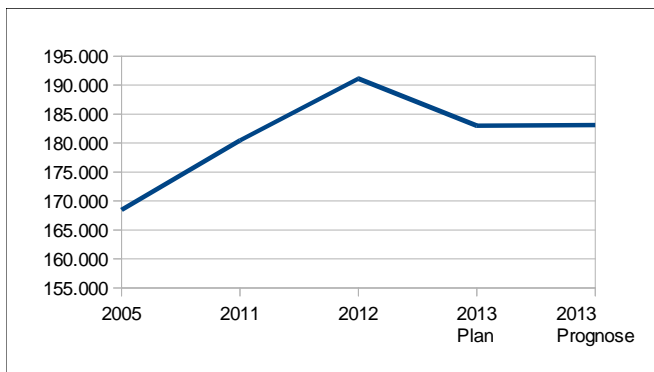
Entwicklung der Einnahmen

Entwicklung der Einnahmen Eigene Steuern



Grundsteuer A

2005	2011	2012	2013 Plan	2013 Prognose
168.457	180.463	191.112	183.000	183.100
	+7,13%	+5,90%	-4,24%	+0,05%



Prognose:

in Euro:	183.100
+/-	+100
in %:	+0,05%

Stand: 01.06.2013

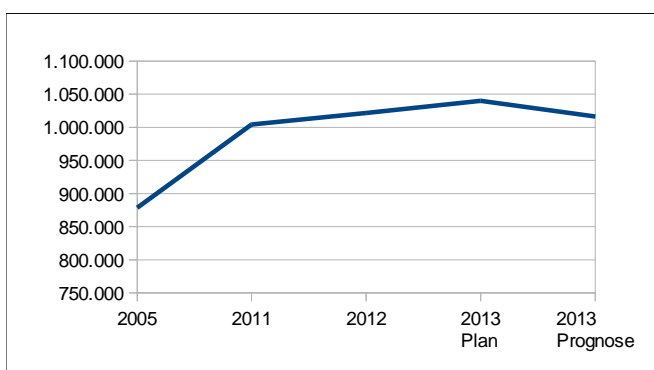
Seite 8

Entwicklung der Einnahmen Eigene Steuern



Grundsteuer B

2005	2011	2012	2013 Plan	2013 Prognose
878.697	1.004.378	1.021.611	1.040.000	1.016.200
	+14,30%	+1,72%	+1,80%	-2,29%



Prognose:

in Euro:	1.016.200
+/-	-23.800
in %:	-2,29%

Stand: 01.06.2013

Seite 9

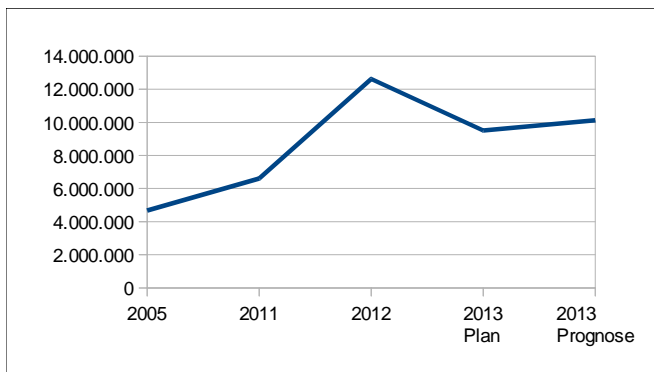
Entwicklung der Einnahmen

Eigene Steuern



Gewerbsteuer

2005	2011	2012	2013 Plan	2013 Prognose
4.666.295	6.616.067	12.610.188	9.500.000	10.115.000
	+41,78%	+90,60%	-24,66%	+6,47%



Prognose:

in Euro: **10.115.000**

+/- **+615.000**

in %: **+6,47%**

Stand: 01.06.2013

Seite 10

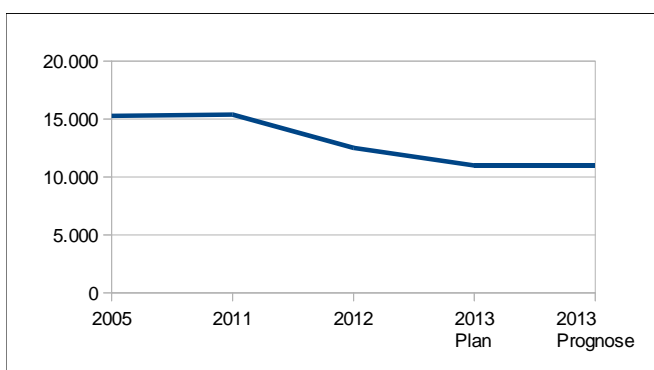
Entwicklung der Einnahmen

Eigene Steuern



Vergnügungssteuer

2005	2011	2012	2013 Plan	2013 Prognose
15.263	15.378	12.507	11.000	11.000
	+0,76%	-18,68%	-12,05%	+0,00%



Prognose:

in Euro: **11.000**

+/- **+0**

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

Stand: 01.06.2013

Seite 11

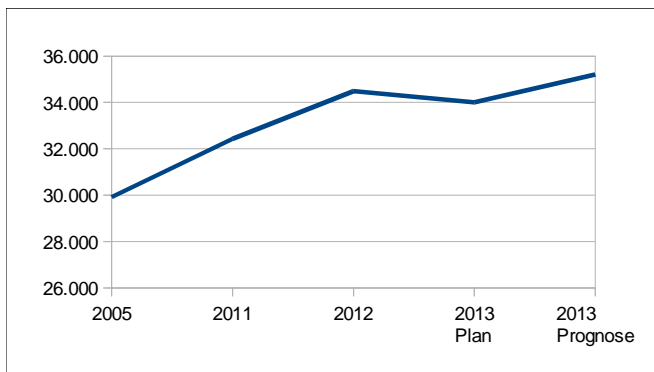
Entwicklung der Einnahmen

Eigene Steuern



Hundesteuer

2005	2011	2012	2013 Plan	2013 Prognose
29.919	32.436	34.482	34.000	35.200
	+8,41%	+6,31%	-1,40%	+3,53%



Hunde: 1.007

<u>Prognose:</u>	
in Euro:	35.200
+/-	+1.200
in %:	+3,53%

Stand: 01.06.2013

Seite 12

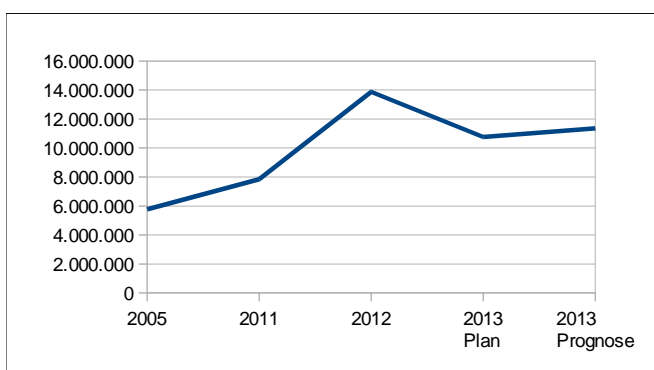
Entwicklung der Einnahmen

Eigene Steuern



Gesamtentwicklung eigene Steuern

2005	2011	2012	2013 Plan	2013 Prognose
5.758.630	7.848.723	13.869.899	10.768.000	11.360.500
	+36,29%	+76,72%	-22,36%	+5,50%



<u>Prognose:</u>	
in Euro:	11.360.500
+/-	592.500
in %:	5,50%

Stand: 01.06.2013

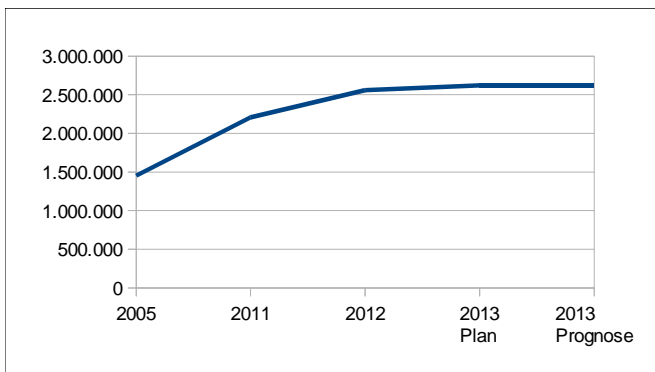
Seite 13

Steuerbeteiligungen



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

2005	2011	2012	2013 Plan	2013 Prognose
1.455.190	2.207.137	2.558.651	2.619.600	2.619.600
	+51,67%	+15,93%	+2,38%	+0,00%



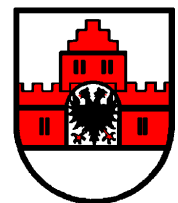
Prognose:

in Euro: **2.619.600**

+/- **+0**

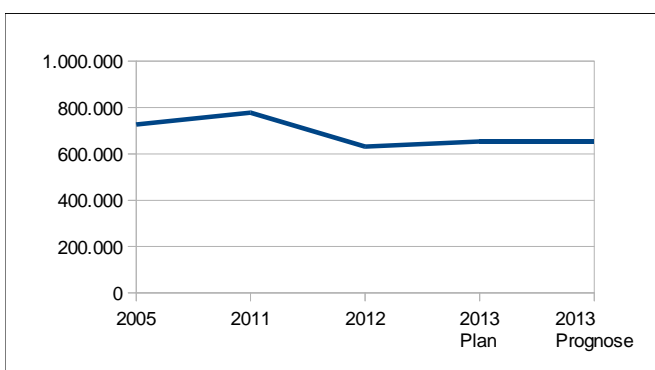
in %: **+0,00%**

Steuerbeteiligungen



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

2005	2011	2012	2013 Plan	2013 Prognose
726.395	776.660	630.977	653.000	653.000
	+6,92%	-18,76%	+3,49%	+0,00%



Prognose:

in Euro: **653.000**

+/- **+0**

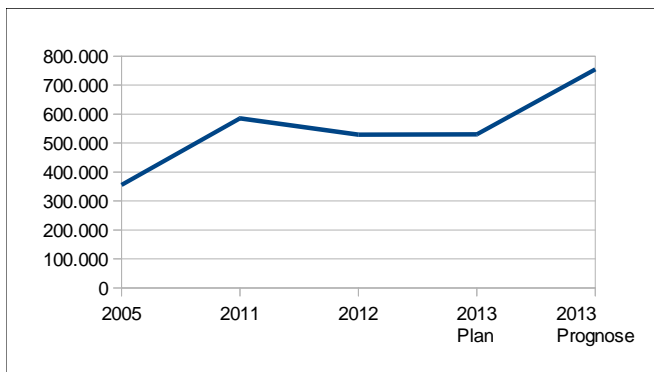
in %: **+0,00%**

Konzessionsabgaben



Konzessionsabgabe Strom

2005	2011	2012	2013 Plan	2013 Prognose
355.830	584.877	528.677	530.000	754.800
	+64,37%	-9,61%	+0,25%	+42,42%



Prognose:

in Euro: **754.800**

+/- **+224.800**

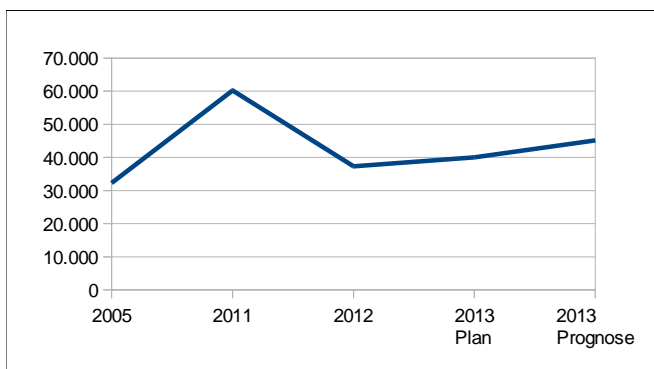
in %: **+42,42%**

Konzessionsabgaben



Konzessionsabgabe Gas

2005	2011	2012	2013 Plan	2013 Prognose
32.286	60.247	37.316	40.000	45.100
	+86,60%	-38,06%	+7,19%	+12,75%



Prognose:

in Euro: **45.100**

+/- **+5.100**

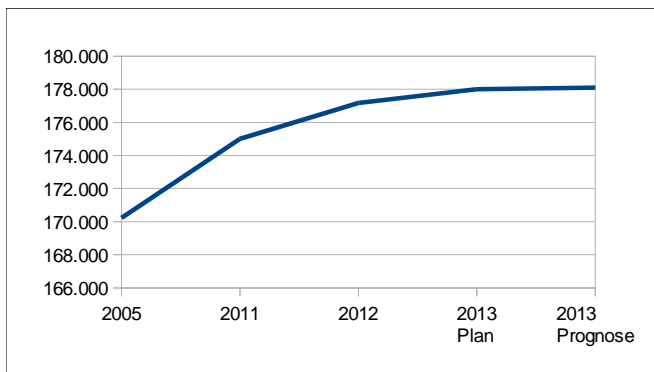
in %: **+12,75%**

Finanzausgleich



Zuw. übertr. Wirkungskreis

2005	2011	2012	2013 Plan	2013 Prognose
170.232	175.008	177.168	178.000	178.100
	+2,81%	+1,23%	+0,47%	+0,06%



Prognose:

in Euro: 178.100

+/- +100

in %: +0,06%



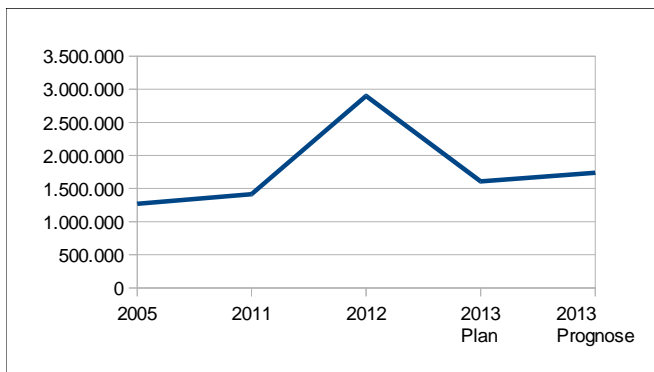
Entwicklung der Ausgaben

Finanzausgleich



Gewerbesteuerumlage

2005	2011	2012	2013 Plan	2013 Prognose
1.268.872	1.415.319	2.899.816	1.610.200	1.738.700
	+11,54%	+104,89%	-44,47%	+7,98%



Prognose:

in Euro: 1.738.700

+/- +128.500

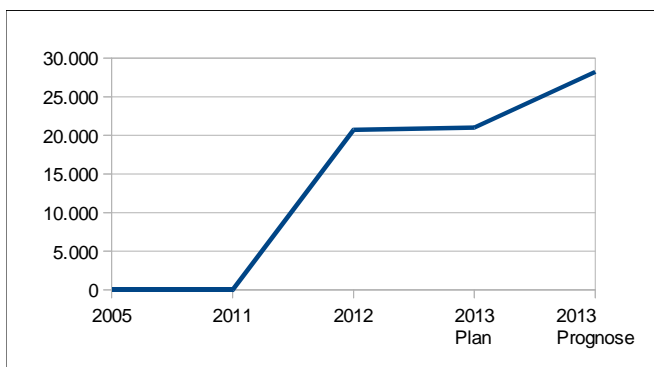
in %: +7,98%

Finanzausgleich



Umlage Entschuldungsfonds

2005	2011	2012	2013 Plan	2013 Prognose
0	0	20.728	21.000	28.200
			+1,31%	+34,29%



Prognose:

in Euro: 28.200

+/- +7.200

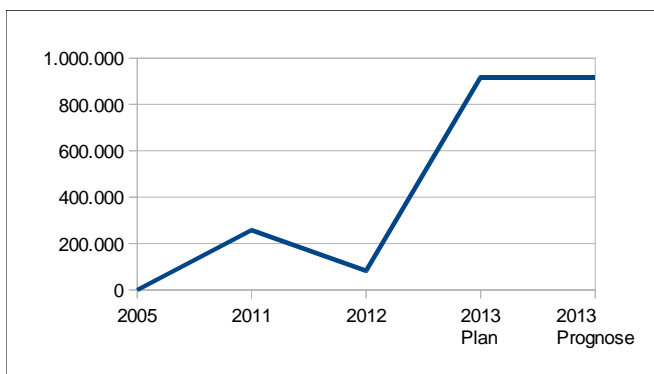
in %: +34,29%

Finanzausgleich



Finanzausgleichsumlage

2005	2011	2012	2013 Plan	2013 Prognose
0	257.452	83.008	918.000	918.300
		-67,76%	+1005,92%	+0,03%



Prognose:

in Euro: 918.300

+/- +300

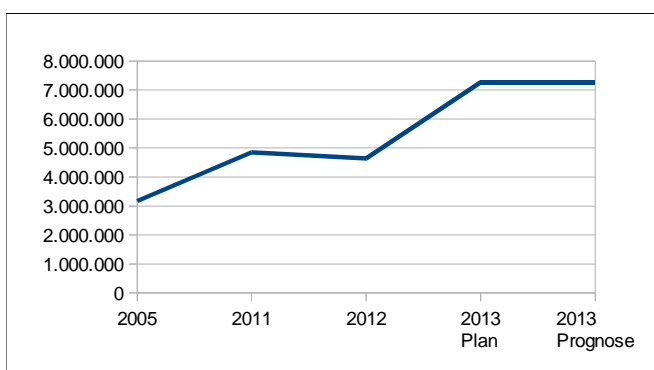
in %: +0,03%

Finanzausgleich



Kreisumlage

2005	2011	2012	2013 Plan	2013 Prognose
3.170.280	4.850.088	4.644.712	7.273.600	7.273.500
	+52,99%	-4,23%	+56,60%	-0,00%



Prognose:

in Euro: 7.273.500

+/- -100

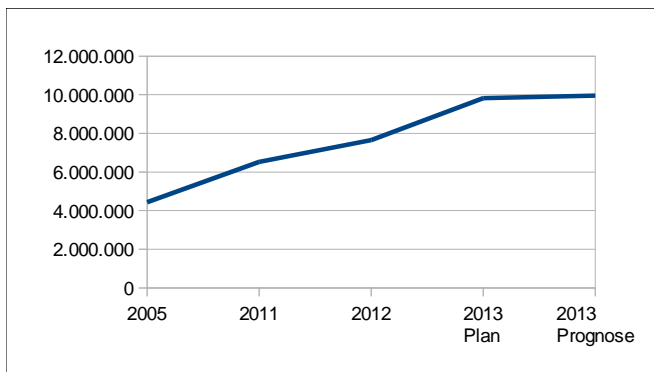
in %: -0,00%

Finanzausgleich



Finanzausgleich – gesamt

2005	2011	2012	2013 Plan	2013 Prognose
4.439.152	6.522.859	7.648.264	9.822.800	9.958.700
	+46,94%	+17,25%	+28,43%	+1,38%



Prognose:

in Euro: 9.958.700

+/- +135.900

in %: +1,38%