

Haushaltsplanberatungen 2012/2013

Gemeinderatssitzung am 28.11.2011

Die unten aufgeführten Verbesserungen basieren auf dem neuen Haushaltserlass 2012 vom 16.11.2011. (Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2012)

Zusammenstellung 2012

Umlagen (Ausgaben)	Produktsachkonto	alt	neu	Verbesserung	Erläuterungen
1. Finanzausgleichsumlage	611000-43710400	11.823.167,00 €	11.783.742,00 €	39.425,00 €	Erhöhung der Bedarfsmesszahl (Kopfbetrag von 1.112,60 € auf 1.122,40 €)
2. Kreisumlage	611000-43720000	16.758.392,00 €	16.736.891,71 €	21.500,29 €	Veränderung der Steuerkraftsumme 2010
3. Gewerbesteuerumlage	611000-42410000	5.265.789,00 €	5.265.789,00 €	- €	
Summe Ausgaben		33.847.348,00 €	33.786.422,71 €	60.925,29 €	

Zuweisungen (Einnahmen)	Produktsachkonto	alt	neu	Verbesserung	Erläuterungen
4. Schlüsselzuweis. nach mangelnder Steuerkraft	611000-31111400	790.747,00 €	1.046.326,00 €	255.579,00 €	Erhöhung der Bedarfsmesszahl (Kopfbetrag von 1.112,60 € auf 1.122,40 €)
5. Kommunale Investitionspauschale	611000-31112400	1.012.000,00 €	1.391.500,00 €	379.500,00 €	Erhöhung des Kopfbetrags je Einwohner von 32,00 € auf 44,00 €
6. Zuweisungen an Große Kreisstädte	611000-31310400	319.600,00 €	319.600,00 €		
7. Sportstättenbau					
8. Zuweisungen im Schullastenausgleich	2110XX-31410400	2.960.270,00 €	2.960.270,00 €		
9. Zuweisungen aus Kindergartenlastenausgleich	36500X-31410400	2.811.800,00 €	3.957.392,00 €	1.145.592,00 €	Neuregelung §§ 29 b und c FAG
10. Ausbildungskosten	112100-31410400	4.450,00 €	4.450,00 €		
11. Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich	541000-31410400	279.040,00 €	279.040,00 €		
12. Zuweisungen/Pauschale nach § 27 Abs. 1 FAG	541000-31410400	100.051,00 €	100.051,00 €		

13. Zuweisungen i. R. des Familienleistungsausgleich	611000-30510400	1.343.074,00 €	1.356.000,00 €	12.926,00 €	Erhöhung des Verteilungsvolumens von 409 Mio. € auf 413 Mio. €
14. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	611000-30210000	14.120.340,00 €	14.284.500,00 €	164.160,00 €	Erhöhung des Verteilungsvolumens von 4,30 Mrd. € auf 4,35 Mrd. €
15. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	611000-30220000	6.774.705,00 €	6.968.000,00 €	193.295,00 €	Erhöhung des Verteilungsvolumens von 525 Mio. € auf 540 Mio. €
Summe Einnahmen		30.516.077,00 €	32.667.129,00 €	2.151.052,00 €	

Gesamtverbesserung 2012 2.211.977,29 €

Die Verbesserungen bei 4. und 13. bis 15. bewirken im Jahr 2014 eine höhere Steuerkraftsumme. Im Jahr 2014 ergeben sich hierdurch eine erhöhte FAG- und Kreisumlage mit ca. 350.000 €.

voraussichtlicher Stand der Liquidität am 31.12.2011	26.000.000,00 €
--	------------------------

Gesamtergebnis alt	-10.271.070,00 €
Gesamtergebnis neu	-8.059.092,71 €

Veränderung der Liquidität alt	-17.616.852,00 €
Veränderung der Liquidität neu	-15.404.874,71 €

voraussichtlicher Stand der Liquidität am 31.12.2012	10.595.125,29 €
--	------------------------

Zusammenstellung 2013

Umlagen (Ausgaben)	Produktsachkonto	alt	neu	Verbesserung	Erläuterungen
1. Finanzausgleichsumlage	611000-43710400	9.563.160 €	9.369.686 €	193.474,00 €	Erhöhung der Bedarfsmesszahl (Kopfbetrag von 1.112,60 € auf 1.122,40 €)
2. Kreisumlage	611000-43720000	14.214.441 €	15.162.071 €	-947.630,00 €	Veränderung auf Grund Kreishaushalt Finanzplanung 2013: Erhöhung des Hebesatzes von 36 % auf 38,4 %
3. Gewerbesteuerumlage	611000-42410000	5.265.789 €	5.265.789 €		
Summe Ausgaben		29.043.390 €	29.797.546 €	-754.156,00 €	

Zuweisungen (Einnahmen)	Produktsachkonto	alt	neu	Verbesserung	Erläuterungen
4. Schlüsselzuweis. nach mangelnder Steuerkraft	611000-31111400	1.366.675 €	4.046.336 €	2.679.661,00 €	Erhöhung der Bedarfsmesszahl (Kopfbetrag von 1.112,60 € auf 1.215,90 €)
5. Kommunale Investitionspauschale	611000-31112400	1.190.592 €	1.718.904 €	528.312,00 €	Erhöhung des Kopfbetrags je Einwohner von 32,00 € auf 44,00 € und der gewichteten Einwohnerzahl von 37.206 auf 39.066.
6. Zuweisungen an Große Kreisstädte	611000-31310400	319.600 €	319.600 €		
7. Sportstättenbau					
8. Zuweisungen im Schullastenausgleich	2110XX-31410400	2.808.690 €	2.960.270 €	151.580,00 €	Neuberechnung der Sachkostenbeiträge
9. Zuweisungen aus Kindergartenlastenausgleich	36500X-31410400	3.001.300 €	4.143.271 €	1.141.971,00 €	Neuregelung §§ 29 b und c FAG
10. Ausbildungskosten	112100-31410400	4.450 €	4.450 €		
11. Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich	541000-31410400	279.040 €	279.040 €		
12. Zuweisungen/Pauschale nach § 27 Abs. 1 FAG	541000-31410400	100.051 €	100.051 €		
13. Zuweisungen i. R. des Familienleistungsausgleich	611000-30510400	1.343.074 €	1.396.896 €	53.822,00 €	Erhöhung des Verteilungsvolumens von 409 Mio. € auf 425.390.000 €

14. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	611000-30210000	14.120.340 €	14.713.066 €	592.726,00 €	Erhöhung des Verteilungsvolumens von 4,30 Mrd. € auf 4,4805 Mrd. €
15. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	611000-30220000	6.774.705 €	7.107.633 €	332.928,00 €	Erhöhung des Verteilungsvolumens von 525 Mio. € auf 550,80 Mio. €
Summe Einnahmen		31.308.517 €	36.789.517 €	5.481.000 €	

Gesamtverbesserung 2013

4.726.844 €

Die Verbesserungen bei 4. und 13. bis 15. bewirken im Jahr 2015 eine höhere Steuerkraftsumme. Im Jahr 2015 ergeben sich hierdurch eine erhöhte FAG- und Kreisumlage mit ca. 2.500.000 €.

Die Planansätze 2013 basieren auf Orientierungsdaten des o.a. Haushaltserlasses 2012. Wir gehen davon aus, dass die Daten des Haushaltserlasses 2013 gegenüber den den Orientierungsdaten ergebnisverschlechternd ausfallen werden.

voraussichtlicher Stand der Liquidität am 31.12.2011	10.595.125,29 €
--	------------------------

Gesamtergebnis alt	-5.554.382,00 €
Gesamtergebnis neu	-827.538,00 €

Veränderung der Liquidität alt	-3.496.207,00 €
Veränderung der Liquidität neu	1.230.637,00 €

voraussichtlicher Stand der Liquidität am 31.12.2012	11.825.762,29 €
--	------------------------