



STADT GEISINGEN

913.60/He

Gemeinderat

28. Juli 2015

Vorlage Nr. 29

TOP 2 - öffentlich

Finanzzwischenbericht 2015

Berücksichtigt wurde die Entwicklung der Finanzlage nach der Steuerschätzung vom Mai 2015. Der Haushaltserlass für das Jahr 2016 mit Rückschau auf die Entwicklung 2015 liegt noch nicht vor.

Haushaltsjahr 2015

Im Rahmen der Mai-Steuerschätzung wurden für das Haushaltsjahr 2015 der Umsatzsteueranteil mit einer positiveren Entwicklung bewertet. Gleichzeitig mussten der Familienlastenausgleich nach unten korrigiert werden.

Derzeit liegt die Gewerbesteuer mit 2,913 Mio. € um 313 T€ über dem Haushaltsansatz mit 2,6 Mio. €. Auf Grund einer laufenden Insolvenz kann dieser Ansatz jedoch auch bis zum Jahresende wieder unterschritten werden. Über die vorhandenen Rücklagen ist dieser Einnahmeausfall jedoch abgedeckt.

Bei den Steuern und Zuweisungen ergibt sich gegenüber den bisher eingestellten Ansätzen der Haushaltsplanung in der Summe ein Mehrergebnis bei Steuern und Zuweisungen von 243.000 €.

Die verschiedenen Ausgabepositionen wurden im Rahmen des Haushaltsplans sehr knapp kalkuliert. Daher können sich bis Ende des Jahres verschiedene Mehrausgaben bei den laufenden Verwaltungs- und Betriebsausgaben ergeben.

Im Bereich der Personalkosten übertraf der Tarifabschluss, insbesondere im Bereich der Kinderbetreuung die jeweiligen Haushaltsansätze.

Da erfahrungsgemäß die Gewerbesteuereinnahmen in der zweiten Jahreshälfte noch einmal ansteigen, kann mit einer entsprechenden Verbesserung der Zuführungsrate gerechnet werden. Derzeit ist eine Zuführungsrate von 1,37 Mio. € eingeplant.

Finanzplanungszeitraum 2016 – 2018

In allen Planjahren können Mittel für Investitionen erwirtschaftet werden. Dennoch werden Investitionen nur mit möglichst großen Zuschüssen zu schultern sein. In den kommenden Jahren sollte die Stadt wieder, sofern möglich, Rücklagen ansammeln, damit größere Sanierungsmaßnahmen ohne die Inanspruchnahme von Darlehen getätigt werden können. Gleichzeitig sollten vorhandene Darlehen möglichst zurückgeführt werden.

Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben der Stadt

Stand: 20.07.2015

1.9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

HHST	Text	Entwicklung			
		2015	2016	2017	2018
000100	Grundsteuer A	40.000 €	39.000 €	39.000 €	39.000 €
001000	Grundsteuer B	665.000 €	670.000 €	680.000 €	690.000 €
003000	Gewerbsteuer	2.913.000 €	2.700.000 €	2.750.000 €	2.800.000 €
010000	Gde.-Anteil Einkommenssteuer	2.811.000 €	2.923.000 €	3.035.000 €	3.120.000 €
012000	Gde.-Anteil Umsatzsteuer	315.000 €	325.000 €	337.000 €	347.000 €
020000	Vergnügungssteuer	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
022000	Hundesteuer	25.000 €	30.000 €	32.000 €	34.000 €
032000	Jagd- und Fischereipacht	66.800 €	66.800 €	66.800 €	66.800 €
041000	Schlüsselzuweisungen	2.061.000 €	1.923.000 €	1.766.000 €	1.817.000 €
091000	Ausgl. Leist.n.d. Familienleist.	224.000 €	231.000 €	238.000 €	245.000 €
	Summe Einnahmen	9.132.800 €	8.919.800 €	8.955.800 €	9.170.800 €
810000	Gewerbsteuerumlage	591.000 €	548.000 €	558.000 €	560.000 €
831000	FAG-Umlage an das Land	1.448.000 €	1.566.000 €	1.648.000 €	1.610.000 €
832000	Kreisumlage	2.213.000 €	2.346.000 €	2.408.000 €	2.323.000 €
	Summe Ausgaben	4.252.000 €	4.460.000 €	4.614.000 €	4.493.000 €
	Überschuss	4.880.800 €	4.459.800 €	4.341.800 €	4.677.800 €
	Überschuss Finanzplan 2015ff. bisher	4.637.800 €	4.520.800 €	4.611.800 €	4.671.800 €
	Differenz	243.000 €	-61.000 €	-270.000 €	6.000 €
	Zuführung FinPl.	1.367.400 €	1.282.270 €	1.438.030 €	1.527.250 €
Prognose für HHPL/FinPI 2015 ff.		1.610.400 €	1.221.270 €	1.168.030 €	1.533.250 €
	Mittelwert	1.383.238 €			

Geisingen, 21. Juli 2015

Walter Hengstler
Bürgermeister

Axel Henninger
Finanzen und Bau