TOP 5 - öffentlich**Finanzbericht 2011**

Berücksichtigt wurde die Entwicklung der Finanzlage nach der Steuerschätzung vom Mai 2011 und des Teil-Haushaltserlasses für das Jahr 2012.

Haushaltsjahr 2011

Auf Grund der bei Aufstellung des Haushaltsplans vorsichtig eingestellten Einnahmen sind folgende nennenswerte Verbesserungen zu erwarten:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:	199.000 €
Schlüsselzuweisungen:	99.000 €

Derzeit liegt die Gewerbesteuer im mit 2,1 Mio. € veranschlagten Bereich.

Ebenso knapp wurden die Ausgabepositionen eingestellt. Daher zeigen sich bis Ende des Jahres verschiedene Mehrausgaben bei den laufenden Verwaltungs- und Betriebsausgaben.

Da die Mehreinnahmen überwiegen, kann derzeit für das laufende Haushaltsjahr mit einer Steigerung der geplanten Zuführungsrate von 1.455 T€ auf ca. 1.727 T€ gerechnet werden.

Finanzplanungszeitraum 2011 – 2013

Für das Finanzplanungsjahr 2011 zeichnet sich auf Grund einer angekündigten Umlagesatzerhöhung eine Verschlechterung des Ergebnisses gegenüber der bisherigen Finanzplanung ab. Die weiteren Jahre liegen etwas über den geplanten Raten.

Dennoch können in allen Planjahren nur sehr geringe Mittel für Investitionen erwirtschaftet werden. Deshalb werden diese nur mit möglichst großen Investitionszuschüssen zu schultern sein. Die Eigenmittel der Stadt können größtenteils nur über Grundstückserlöse oder über Darlehensaufnahmen erbracht werden, da im Finanzplanungszeitraum, trotz der besseren Entwicklung nur noch geringe Rücklagemittel zur Verfügung stehen, bzw. diese zur Finanzierung des Haushaltsjahrs 2012 dienen werden.

**Entwicklung der wichtigsten Einnahmen der Stadt
Stand: 18.10.2011 unter Berücksichtigung der Steuerschätzung vom Mai. 2011
und Teil-HH-Erlaß 2012**

1.9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

HHST	Text	Entwicklung			
		2011	2012	2013	2014
000100.0	Grundsteuer A	41.656 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €
001000.0	Grundsteuer B	630.000 €	635.000 €	645.000 €	655.000 €
003000.0	Gewerbsteuer	2.100.000 €	2.300.000 €	2.400.000 €	2.500.000 €
010000.9	Gde.-Anteil Einkommenssteuer	2.140.000 €	2.224.000 €	2.268.000 €	2.313.000 €
012000.0	Gde.-Anteil Umsatzsteuer	265.000 €	258.000 €	263.000 €	268.000 €
020000.3	Vergnügungssteuer	12.500 €	12.500 €	12.500 €	13.000 €
022000.4	Hundesteuer	27.000 €	27.000 €	28.000 €	29.000 €
032000.9	Jagd- und Fischereipacht	62.900 €	62.900 €	62.900 €	62.900 €
041000.8	Schlüsselzuweisungen	1.828.000 €	1.397.000 €	1.314.000 €	1.388.000 €
091000.0	Ausgl. Leist.n.d. Familienleist.	196.000 €	211.000 €	216.000 €	220.000 €
	Summe Einnahmen	7.303.056 €	7.169.400 €	7.251.400 €	7.490.900 €
810000.8	Gewerbsteuerumlage	426.000 €	467.000 €	487.000 €	507.000 €
831000.2	FAG-Umlage an das Land	929.000 €	1.273.000 €	1.353.000 €	1.305.000 €
832000.8	Kreisumlage	1.460.000 €	1.982.000 €	2.031.000 €	1.907.000 €
	Summe Ausgaben	2.815.000 €	3.722.000 €	3.871.000 €	3.719.000 €
Überschuss		4.488.056 €	3.447.400 €	3.380.400 €	3.771.900 €
Überschuss Finanzplan 2011 bisher		4.116.000 €	3.510.800 €	3.340.800 €	3.669.900 €
	Differenz	372.056 €	-63.400 €	39.600 €	102.000 €
	Zuführung FinPl. 2011	1.455.000 €	810.800 €	526.800 €	793.900 €
	Verwaltungs- u. Betr.aufw.	-100.000 €			
Prognose für HHPL/FinPI 2011 ff.		1.727.056 €	747.400 €	566.400 €	895.900 €
Mittelwert		984.189 €			

Geisingen, 18. Oktober 2011

Walter Hengstler
Bürgermeister

Axel Henninger
Finanzen und Bau