

Abteilung/FB	Datum	Status
Fachbereich 11	08.08.2011	öffentlich

Az: 11/HH 2011 Bericht 2

Beratungsfolge:

Finanz- und Wirtschaftsausschuss

Sitzungsdatum:

24.08.2011

zur Kenntnisnahme

Bericht zur Haushaltsentwicklung - Steuern, allgemeine Umlagen und Zuweisungen

Abstimmungsergebnis ☐ Ja ☐ Nein ☐ Enthaltung

Bericht:

Nach Verteilung und zweiter Zahlung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer zum 01.08.2011 wird prognostiziert, dass sich der Fehlbetrag im Ergebnishaushalt von rund 2 Mio Euro um 800 T Euro auf 1,2 Mio Euro verringert.

Dieses ist wie folgt begründet:

Kostenarten	Ergebnis 2010	Planung 2011	Stand 01.08.2011	Prognose 2011	+/-
Konzessionsabgabe Strom	515.384,50 €	515.000,00 €	647.695,23 €	647.695,23 €	132.695,23 €
Konzessionsabgabe Gas	78.471,68 €	78.000,00 €	125.362,94 €	125.362,94 €	47.362,94 €
außerordentl. Ertragausschüttung an EWE Verband	137.698,00 €	137.600,00 €	- €	137.600,00 €	- €
301100 Grundsteuer A	71.409,04 €	70.000,00 €	74.628,28 €	70.000,00 €	- €
301200 Grundsteuer B	2.044.813,38 €	2.090.000,00 €	2.124.426,62 €	2.090.000,00 €	- €
301300 Gewerbesteuer	2.575.677,12 €	2.100.000,00 €	2.010.352,47 €	2.100.000,00 €	- €
302100 Gemeindeant.EST	4.858.013,00 €	4.960.000,00 €	2.646.322,00 €	5.500.000,00 €	540.000,00 €
302200 Gemeindeant. UST	380.577,00 €	391.500,00 €	197.161,00 €	410.000,00 €	18.500,00 €

- 2 -

...

SachbearbeiterIn		FachbereichsleiterIn:	Bürgermeister:
Haushaltsstelle:	☐ Mittel stehen zur Verfügung		UVP ☐ keine Bedenken ☐ Bedenken ☐ entfällt
	☐ Mittel stehen in Höhe von € _____ zur Verfügung		
bisherige SV:	☐ Mittel stehen nicht zur Verfügung		
	☐ Jugendbeteiligung erfolgt		

Kostenarten	Ergebnis 2010	Planung 2011	Stand 01.08.2011	Prognose 2011	+/-
303100 Vergnügungssteuer	139.394,00 €	120.000,00 €	172.479,70 €	150.000,00 €	30.000,00 €
303200 Hundesteuer	84.093,94 €	84.000,00 €	88.011,81 €	84.000,00 €	- €
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.625.056,00 €	5.750.724,00 €	3.630.320,00 €	5.808.512,00 €	57.788,00 €
313100 Sonst.allg.Zuw.Land	510.360,00 €	504.400,00 €	318.500,00 €	509.600,00 €	5.200,00 €
434100 Gewerbsteuer- umlage	557.117,00 €	- 456.000,00 €	- 145.269,00 €	- 456.000,00 €	- €
437200 Allg.Uml.Gemeinde	-7.232.144,00 €	- 7.387.328,00 €	-2.780.781,00 €	-7.415.416,00 €	- 28.088,00 €
				Summe	803.458,17 €

Abschließend festgesetzte Beträge wie die Konzessionsabgaben, Schlüsselzuweisungen und die Kreisumlage sind in Fettschrift dargestellt.

Die Grundsteuer A und B entwickelt sich mit leichten Verbesserungen im Rahmen der Planung.

Die Gewerbesteuer entwickelt sich mindestens entsprechend der Planung. Inwieweit mit einer Steigerung wie im Jahr 2010 zum Jahresende zu rechnen ist, bleibt im 3. Quartal 2011 abzuwarten, da jetzt die ersten Festsetzungen für 2010 eingehen. Aktuelle Änderungen werden in der Sitzung berichtet.

Die Hochrechnung für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer wurden aufgrund der ersten beiden Zahlungen für 2011 mit 210% hochgerechnet (3. Zahlung November 2011 100%, 4. Zahlung Dezember 2011 110% der Novemberzahlung).

Bei der Vergnügungssteuer wird mit einer Verbesserung von 30.000 Euro gegenüber der Planung gerechnet. Dieses ist auf die Neufassung der Vergnügungssteuersatzung zurückzuführen. Die endgültigen Festsetzungen für 2010 wurden nach Vorlage der Betriebsergebnisse nunmehr durchgeführt.