

## Entwicklung des Finanzbudgets in 2012

	Einbringung HH 2010	Fortschreibung 2010	2011	2012	2013	2011 neu	2012 neu
		Stand 21.1.2010					Stand 21.1.2010
<b>Erträge</b>		<b>Orientierungsdaten OD</b>	5,5%	8,0%	9,0%	5,5%	8,0%
Gewerbesteuer	44.309.000	44.309.000	46.375.000	49.545.000	53.396.600	46.375.000	49.545.000
		<b>OD</b>	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
Grundsteuer A	107.000	117.000	109.140	111.300	113.500	119.300	<b>121.700</b>
		<b>OD</b>	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
Grundsteuer B	13.680.000	13.680.000	13.953.600	14.232.700	14.517.400	13.953.600	14.232.700
		<b>OD</b>	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vergnügungssteuer	498.000	498.000	498.000	498.000	498.000	498.000	498.000
Hundesteuer	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		<b>OD</b>	2,0%	2,4%	2,4%	2,0%	2,4%
Umsatzsteueranteil	5.346.000	5.346.000	5.453.000	5.584.000	5.718.000	5.453.000	5.584.000
		<b>OD</b>	6,5%	7,0%	5,5%	6,5%	7,0%
Einkommensteueranteil	28.721.500	<b>29.426.100</b>	30.588.000	32.729.000	34.529.000	<b>31.339.000</b>	<b>33.533.000</b>

# Einsparungen Haushalt 2012

## Entwicklung des Finanzbudgets in 2012

	Einbringung HH 2010	Fortschreibung 2010	2011	2012	2013	2011 neu	2012 neu
		Stand 21.1.2010					Stand 21.1.2010
		OD	-10,2%	4,4%	2,5%	-10,2%	4,4%
Kompensationszahlung FLA	3.558.667	<b>3.978.982</b>	3.196.000	3.337.000	3.420.000	<b>3.573.000</b>	<b>3.730.000</b>
		OD	-6,40%	2,8%	4,90%	-6,40%	2,8%
Schlüsselzuweisungen	3.237.720	<b>2.736.788</b>	3.030.500	3.115.400	3.268.100	<b>2.562.000</b>	<b>2.634.000</b>
Zuweisung Gaststreitkräfte	928.500	928.500	928.500	928.500	928.500	928.500	928.500
EinheitslastenabrechnungsG	0	<b>2.417.000</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>
Einn. Vollverzins Gewerbest	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Zinserträge	95.370	95.370	92.340	92.430	92.520	92.340	92.430
<b>Summe Erträge</b>	<b>101.231.757</b>	<b>104.282.740</b>	<b>104.976.091</b>	<b>110.925.342</b>	<b>117.233.633</b>	<b>105.643.740</b>	<b>111.649.330</b>

# Einsparungen Haushalt 2012

## Entwicklung des Finanzbudgets in 2012

	Einbringung HH 2010	Fortschreibung 2010	2011	2012	2013	2011 neu	2012 neu
<b>Aufwand</b>		<b>Stand 21.1.2010</b>					<b>Stand 21.1.2010</b>
Gewerbesteuerumlage	7.696.400	<b>7.806.300</b>	8.055.300	8.605.900	9.142.400	8.055.300	8.605.900
Kreisumlage	42.564.300	<b>42.418.050</b>	42.564.300	42.561.300	42.564.300	42.418.050	<b>42.418.050</b>
Umlage Krankenhausfinanzierung	1.089.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000
Zinsaufwendungen f. Kredite	4.516.200	4.305.000	5.119.300	5.797.700	6.221.300	4.611.800	<b>5.093.600</b>
sonst. Aufwand, Niederschlag	338.000	338.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Vollverzinsung Gewerbesteuer	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>Summe Aufwand</b>	<b>56.403.900</b>	<b>56.156.350</b>	<b>57.327.900</b>	<b>58.553.900</b>	<b>59.517.000</b>	<b>56.674.150</b>	<b>57.706.550</b>
<b>Saldo</b>	<b>44.827.857</b>	<b>48.126.390</b>	<b>47.648.191</b>	<b>52.371.442</b>	<b>57.716.633</b>	<b>48.969.590</b>	<b>53.942.780</b>

**Verbesserung gegenüber Einbringung**

**1.571.338**

# Einsparungen Haushalt 2012

## Notwendige Einsparungen 2012 zur Vermeidung eines HSK

**Einsparziel 2012** **5.616.000**

Einsparvorschläge aus dem Beschluss HA 4.387.664

weitere Umsetzung von Vorschlägen aus den  
Maßnahmenvorschlägen Rödl 1.459.982

**Summe** **5.847.646**

Verbesserungen des Finanzbudgets 1.571.338

**Summe Einsparungen und  
Verbesserungen Finanzbudget** **7.418.984**

## Risiken in den Berechnungen

- **Umsetzung der Einsparvorschläge in der Prüfung, noch unklar, ob die Vorschläge 1 zu 1 umgesetzt und die Summe erreicht werden kann**
- **Finanzbudget:**  
**Unsicherheiten durch WachstumsbeschleunigungsG bei der Einkommensteuer und Gewerbesteuer**  
**Entwicklung der Kreisumlage, keine Steigerung im städt. Haushalt, Kreis erwartet jedoch eine Steigerung**

## Risiken in den Berechnungen

### In den Budgets der Fachbereiche

- **Steigerung Personalkosten durch Tarifierhöhung**
- **Steigerung des Zuschussbedarfes der FB-Budgets, z. B. Kindertagespflege, Unterhaltsvorschuss**
- **Steigerung der Abschreibungen**