



Haushaltsplan 2012 der Gemeinde Asendorf

Jahresrechnung 2011:

Geplantes (Gesamt-)Jahresergebnis:	- 5.400 €
Veränderungen im Laufe des Jahres 2011:	+ <u>2.100 €</u>
Vorläufiges Ergebnis:	rd. – 3.300 €

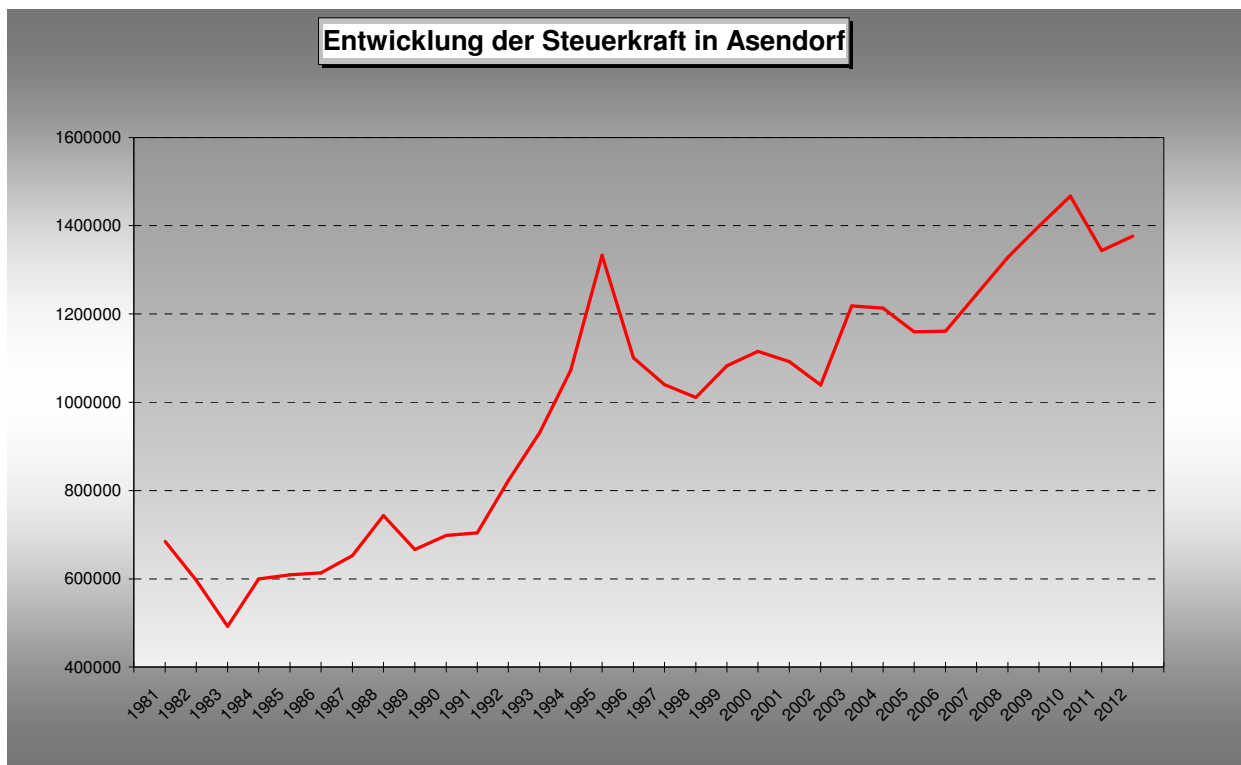
Ergebnishaushalt 2012:

Ordentliche Erträge:	2.048.000 €
Ordentliche Aufwendungen:	- 2.103.400 €
Ordentliches Jahresergebnis:	- 55.400 €
Außerordentliche Erträge:	10.000 €
Außerordentliche Aufwendungen:	0 €
Außerordentliches Jahresergebnis:	+ 10.000 €
Jahresergebnis 2011:	- 45.400 €

➔ Haushaltsausgleich gewährleistet durch Finanzplanung für 2013 (= + 32.300 €) und 2014 (= + 62.900 €)

Entwicklung der Steuerkraft:

• 2005:	1.159.903 €	
• 2006:	1.161.021 €	
• 2007:	1.244.952 €	
• 2008:	1.328.347 €	
• 2009:	1.398.585 €	
• 2010:	1.466.637 €	
• 2011:	1.343.784 €	(= - 8,4 %)
• 2012:	1.376.463 €	(= + 2,4 %)
•		



Steuererträge pro Einwohner:

2010:	443 € pro Einwohner	(Landesdurchschnitt: 573 €)
2011:	452 € pro Einwohner	
2012:	476 € pro Einwohner	

Steuern und Umlagen:

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012
• Konzessionsabgaben:	108.474 €	111.600 €
• Einkommensteueranteil:	726.413 €	776.000 €
• Umsatzsteuerbeteiligung:	62.491 €	61.000 €
• Gewerbesteuer:	404.046 €	292.000 €
• Grundsteuer A und B:	459.588 €	464.000 €
• Gewerbesteuerumlage:	- 72.793 €	- 57.600 €

Finanzhaushalt:

• Kreisumlage (49 %):	- 671.888 €	- 674.500 €
• SG-Umlage (39 %):	- 510.632 €	- 536.900 €

Entwicklung der Personalaufwendungen:

2011: - 273.300 €

abzgl. PK-Erstattungen: 79.200 €

Personalnettokosten: - 194.100 €

2012: - 291.600 €

abzgl. PK-Erstattungen: 63.100 €

Personalnettokosten: - 228.500 €

Gründe für Steigerung:

- Tarifsteigerung von 3 % (= 8.200 €)
- Umwandlung Krippe
- Höhergruppierung der Zweitkräfte von S3 nach S6 ab 08/2012
(= 2.700 € für 2012; 6.700 € pro Folgejahr)
- Gemeindearbeiter volles Jahr (= 8.300 €)

Zuschussbedarf im Kindergarten:

2011: 83 *Kinder* - 175.100 € (2.110 € *pro Kind*)

2012: 89 *Kinder* - 201.400 € (2.263 € *pro Kind*)

Zuschussbedarf für Jugendarbeit:

2011: - 18.500 € (5,73 € *pro Einw.*)

2012: - 17.300 € (5,36 € *pro Einw.*)

Zuschussbedarf für Gemeindestraßen (150 km):

2011: - 135.500 € (903 € *pro km*)

2012: - 135.800 € (905 € *pro km*)

Zuschussbedarf für Straßenbeleuchtung:

2011: - 18.100 €

2012: - 15.200 €

Zuschussbedarf für Öffentliches Grün/Landschaftsbau:

2011: - 42.600 €

2012: - 52.300 €

Belastungen aus Abschreibungen:

Summe der Abschreibungen: - 195.400 €

Summe der Erträge aus Sopo's: 112.400 €

Nettobelastung: **- 83.000 €**

Zum Vergleich: Nettobelastung beträgt 2011 planmäßig: - 93.900 €

Ergebnishaushalt:

Ergebnissaldo aus Steuern und Umlagen:	319.300 €
zuzüglich Konzessionsabgaben:	<u>111.600 €</u>
Summe:	430.900 €

davon ab:

Zuschussbedarf Kita:	- 201.400 €
Zuschussbedarf Straßenunterhaltung:	<u>- 135.800 €</u>

verbleibt Ertrag für andere Aufgaben:	93.700 €
--	-----------------

wie z.B. Aufwandsentschädigungen, Repräsentation, Zuschüsse/Wirtschaftsförderung, Kultur- und Heimatpflege, Jugendarbeit, Spielplätze, Sportförderung, Bauleitplanung, Straßenbeleuchtung, Grabenräumung, Grünanlagen

Besonderheit:

- **Erträge aus Gewinnanteilen (Energieversorgung):**

➤ 2012:	0 €
➤ ab 2013:	36.100 €

- **Kreisumlage:** **Hebesatz 49 %**

- **Samtgemeindeumlage:** **Hebesatz 39 %**

ab 2013 jeweils jährlich 1 % weniger

Finanzhaushalt 2012:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	1.935.600 €
<u>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:</u>	<u>- 1.885.200 €</u>
Differenz:	+ 50.400 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	7.200 €
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</u>	<u>- 10.800 €</u>
Differenz:	- 3.600 €

Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln: + 46.800 €

Geldbestand am 31.12.2011:	290.000 €
Gewerbesteuerumlage:	- 4.700 €
Gewerbesteuerumlage:	- 11.300 €
Bauhofabrechnung:	- 13.000 €
Verbindlichkeiten aus 2011:	<u>- 10.000 €</u>

Bestand nach Ende des HJ 2011: 251.000 €

Finanzierungsmittelüberschuss 2012: 46.800 €

Voraussichtlicher Bestand zum 31.12.2012: 297.800 €

Investitionsmaßnahmen

Grundstücksangelegenheiten:**Veräußerung von Grundstücken:**

- **Verkauf von Wegegrundstücken:** **20.000 €**

Kindergarten:

Rasenmäher:	- 1.100 €
--------------------	------------------

Budgetmittel:	- 500 €
----------------------	----------------

Jugendarbeit:

Budgetmittel und Anteil für Billardtisch:	- 1.500 €
--	------------------

Gemeindestraßen:

Baumaßnahmen:	0 €
----------------------	------------

Rückzahlung Zuschuss für Bunsenberg:	- 12.800 €
---	-------------------

DEV:

Zuschuss aus Investitionsvertrag:	- 7.700 €
--	------------------

SALDO AUS INVESTITIONEN:	- 3.600 €
---------------------------------	------------------