

Anlage Niederschrift S+R/H/1X/05
vom 15.3.2012

TOP 9

Haushalt Stadt Hitzacker (Elbe) 2012

Ergebnishaushalt

1. Entwurf 19.01.2012

Erträge	3.033.800
Aufwendungen	3.324.000
Defizit	290.200

Ergebnishaushalt

Veränderungen

Erträge:

Gewerbesteuer	+ 40.600 Euro
Einkommensteuer	+34.200 Euro
Andere Steuern und Abgaben	+17.000 Euro
Summe	+ 91.800 Euro

Ergebnishaushalt

Veränderungen

Aufwendungen:

Gewerbesteuerumlage + 28.200 Euro

Beitrag Unterh.verb. Jeetzel-Seege

+18.500 Euro

Andere Aufwendungen

+ 4.500 Euro

Summe

+ 51.200 Euro

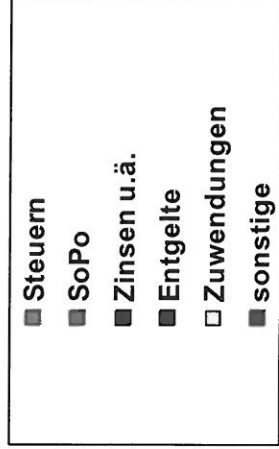
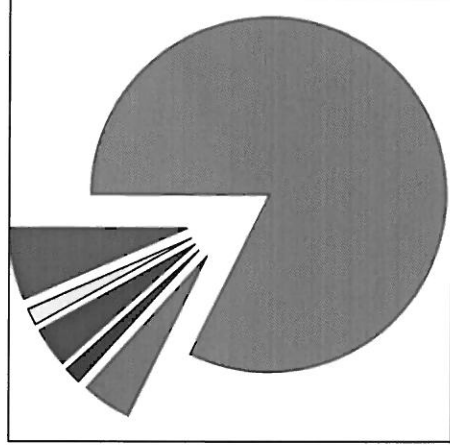
Ergebnishaushalt

2. Entwurf 22.02.2012

Erträge	3.125.600
Aufwendungen	3.375.200
Defizit	249.600

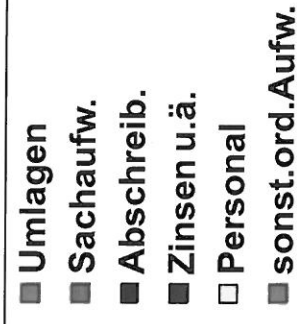
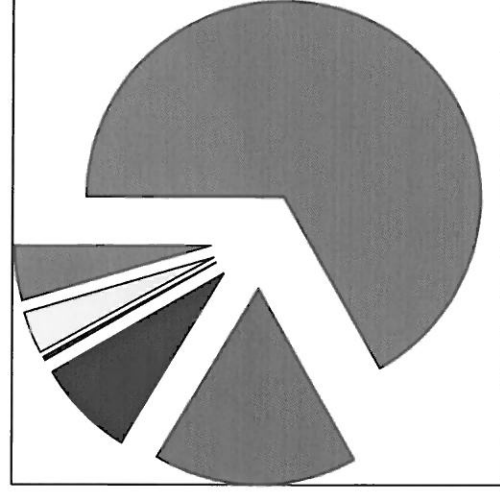
Zusammensetzung der Erträge

Steuern (Realsteuern, ESt, USt.)	2.595.100 Euro
Auflösung von Sonderposten	141.400 Euro
Zinsen und ähnliche Erträge	18.900 Euro
Entgelte (Gebühren, Mieten, Erlöse)	114.600 Euro
Zuwendungen	48.200 Euro
Sonstige Erträge (Kostenerst., Konzess.abg.)	207.400 Euro
Summe	3.125.600 Euro



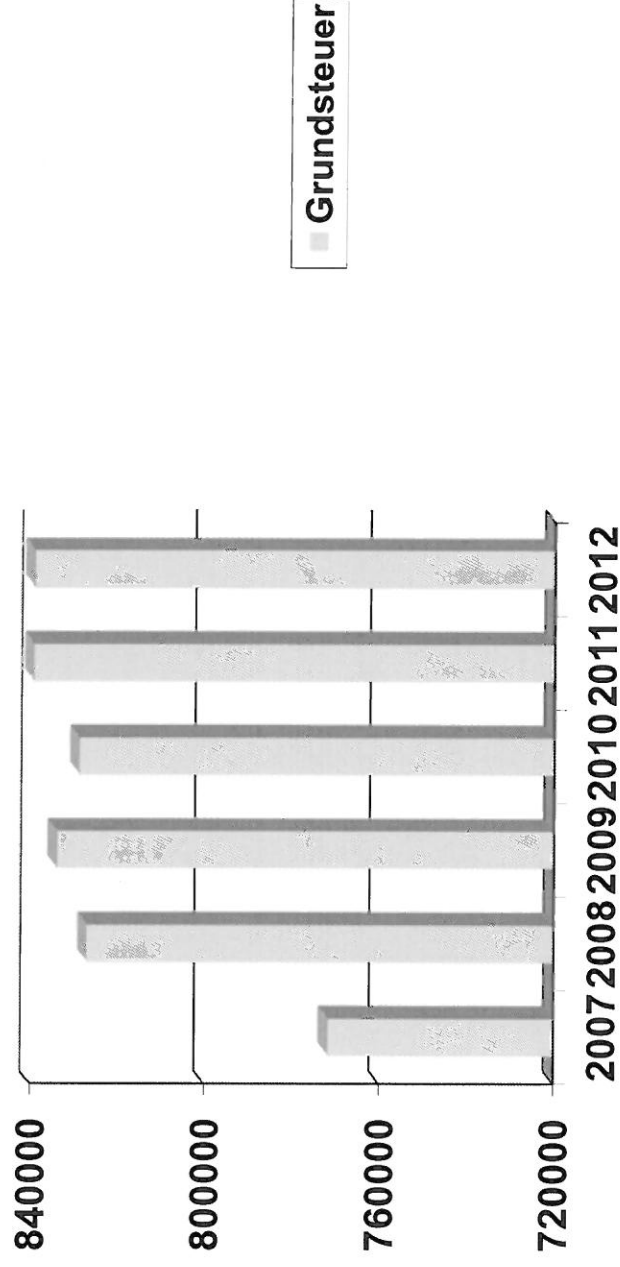
Zusammensetzung der Aufwendungen

Transferaufwendungen (Umlagen)	2.256.300 Euro
Sach- und Dienstleistungen	564.400 Euro
Abschreibungen	273.400 Euro
Zinsen und ähnliches	10.700 Euro
Personalaufwendungen	117.300 Euro
Sonst. ord. Aufwendungen	153.100 Euro
Summe	3.375.200 Euro



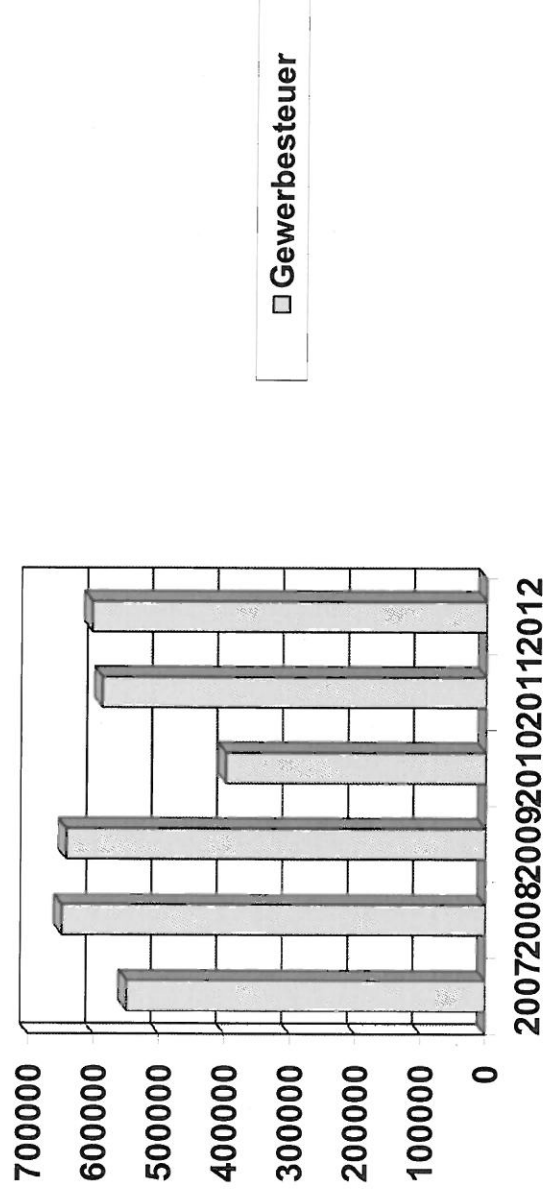
Entwicklung der wichtigsten Ertragsarten

Grundsteuer A / B	2007: 771.600 € (Ergebnis)
	2008: 826.900 € (Ergebnis)
	2009: 833.800 € (Ergebnis)
	2010: 828.204 € (Ergebnis))
	2011: 839.282 € (Ergebnis)
	2012: 839.100 € (Ansatz)



Entwicklung der wichtigsten Ertragsarten

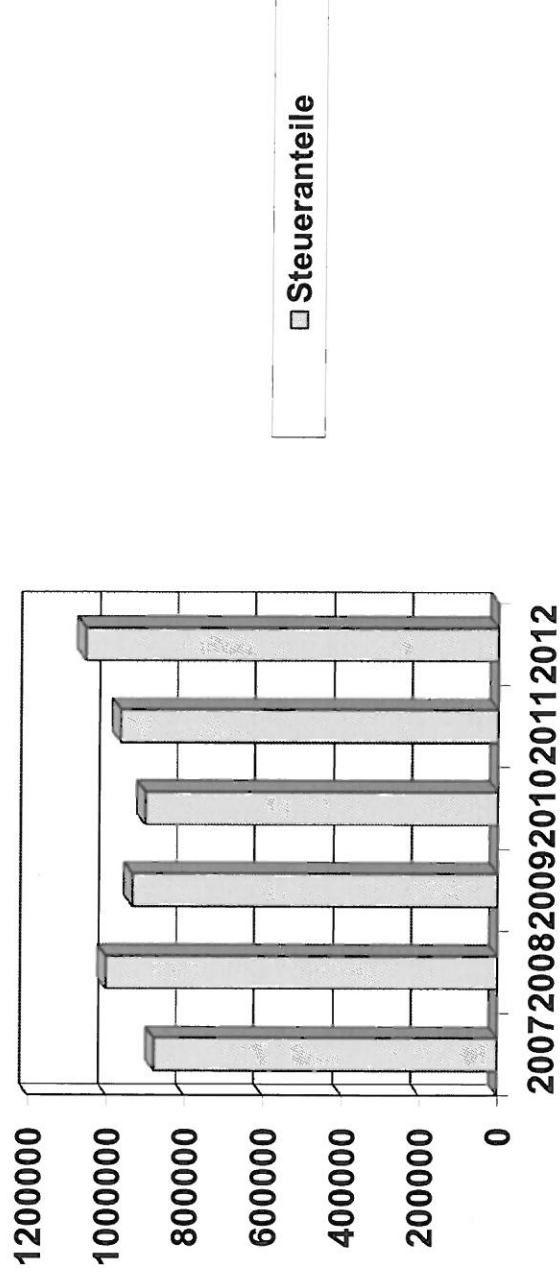
Gewerbesteuer	2007: 548.830 € (Ergebnis)
	2008: 648.411 € (Ergebnis)
	2009: 642.398 € (Ergebnis)
	2010: 398.292 € (Ergebnis)
	2011: 587.860 € (Ergebnis)
	2012: 603.900 € (Ansatz)



Entwicklung der wichtigsten Ertragsarten

Est-/USt-Steuerbeteiligung

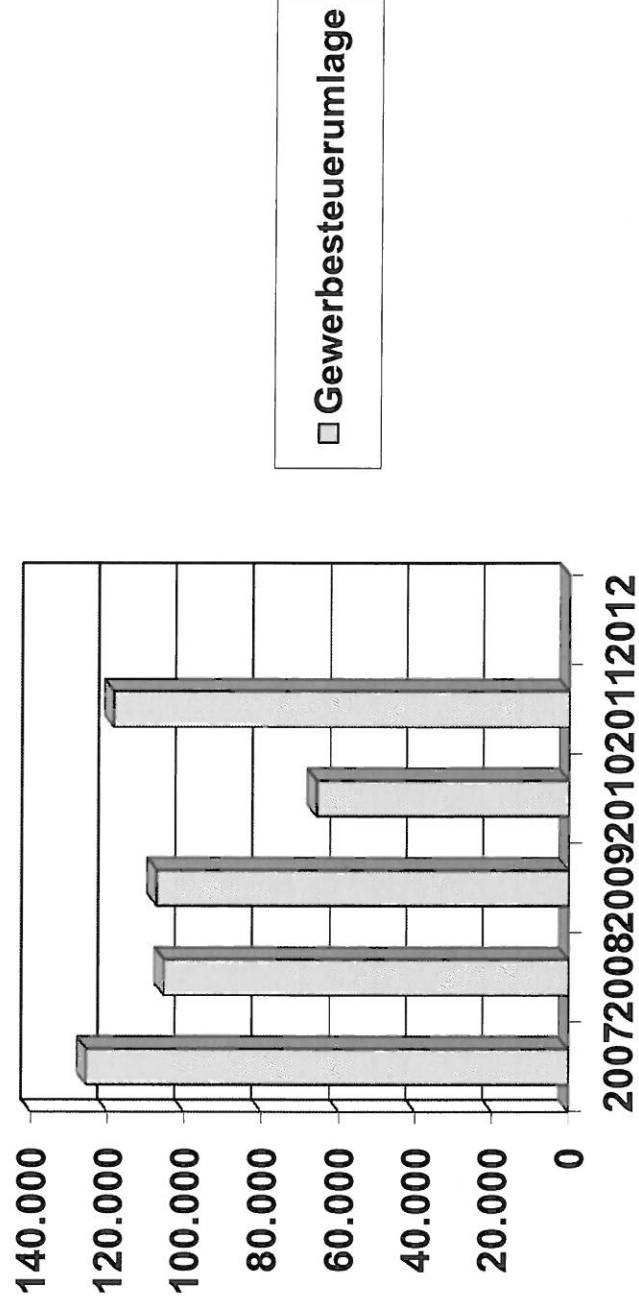
2007:	878.500 € (Ergebnis)
2008:	1.002.600 € (Ergebnis)
2009:	934.800 € (Ergebnis)
2010:	903.321 € (Ergebnis)
2011:	966.300 € (Ergebnis)
2012:	1.056.300 € (Ansatz)



Entwicklung der Umlagen

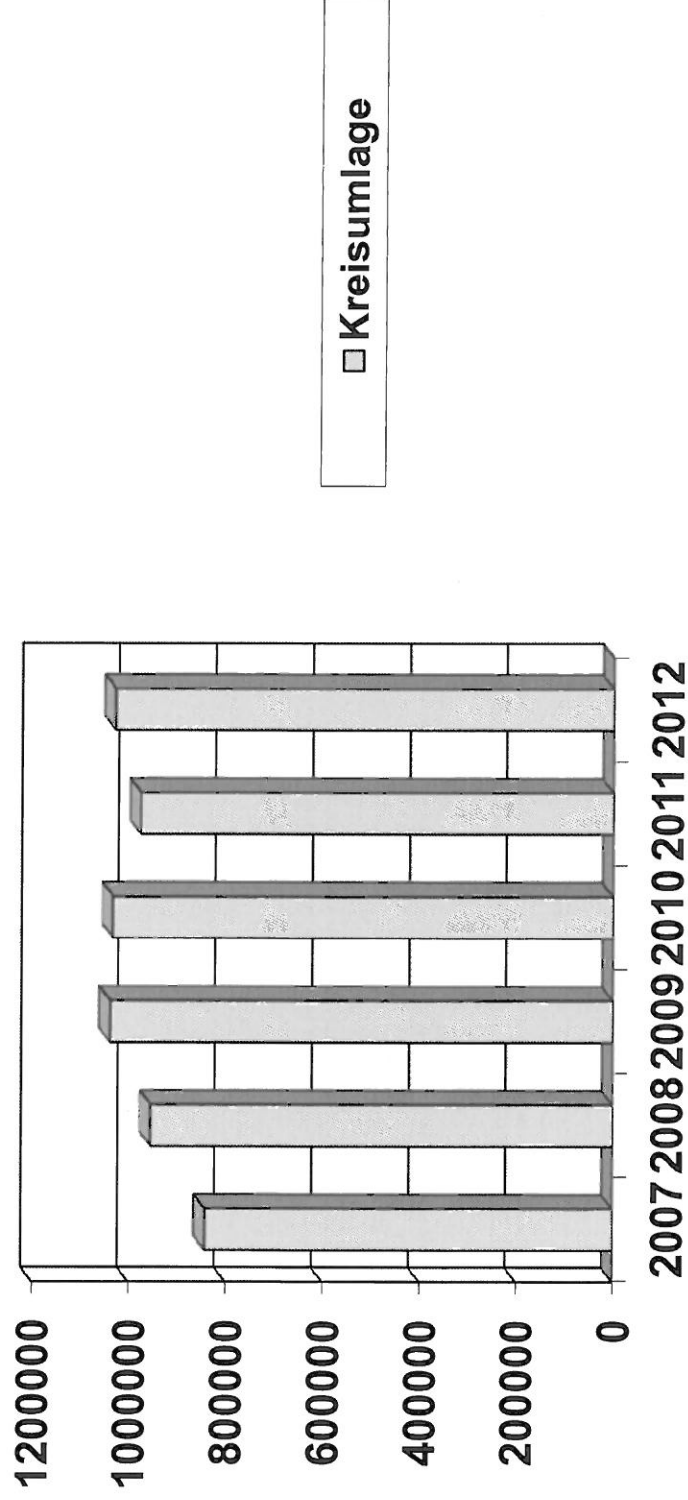
Gewerbesteuerumlage

2007: 125.600 € (Ergebnis)
2008: 105.300 € (Ergebnis)
2009: 107.200 € (Ergebnis)
2010: 65.887 € (Ergebnis)
2011: 118.552 € (Ergebnis)
2012: 130.500 € (Ansatz)



Entwicklung der Umlagen

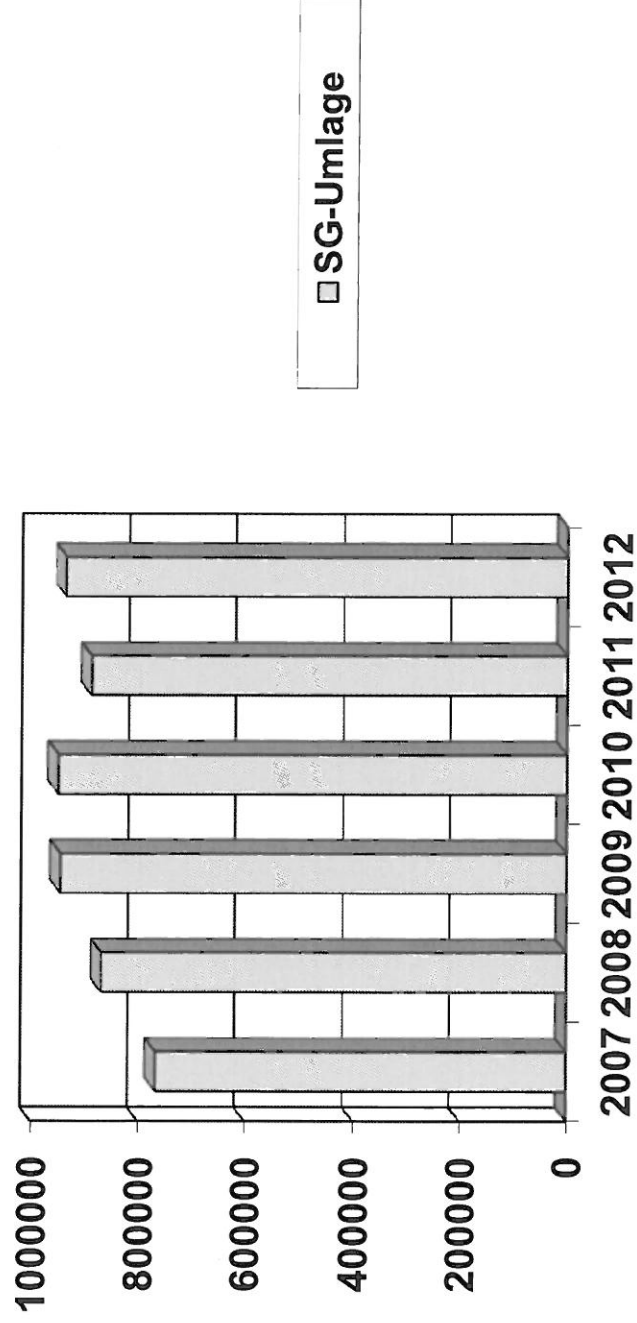
Kreisumlage	2007: 842.100 € (Ergebnis)
	2008: 954.100 € (Ergebnis)
	2009: 1.038.400 € (Ergebnis)
	2010: 1.032.560 € (Ergebnis)
	2011: 976.072 € (Ergebnis)
	2012: 1.028.400 € (Ansatz)



Entwicklung der Umlagen

Samtgemeindeumlage

2007: 766.900 € (Ergebnis)
2008: 868.900 € (Ergebnis)
2009: 945.700 € (Ergebnis)
2010: 950.000 € (Ergebnis)
2011: 888.920 € (Ansatz)
2012: 936.600 € (Ansatz)



Finanzhaushalt (Investitionen)

Einzahlungen	66.500
Auszahlungen	142.200

Finanzhaushalt (Investitionen)

Einzahlungen

Straßenausbaubeiträge In Tiesmesland 66.500 Euro

Auszahlungen

Planungskosten Erweiterung AZH

Spielgeräte Kinderspielplätze

Beschaffung von Beschilderung

Ausbau In Tiesmesland

Wirtschaftsförderung RTB

20.000 Euro

4.000 Euro

2.000 Euro

111.000 Euro

5.200 Euro

Entwicklung der Verschuldung

<u>Stichtag</u>	<u>Betrag</u>	<u>Betrag je EW</u>
01.01.1995	262.033,26	52,26
01.01.1996	256.490,10	40,70
01.01.1997	205.855,54	40,68
01.01.1998	182.034,85	36,07
01.01.1999	157.051,14	30,94
01.01.2000	130.827,46	25,79
01.01.2001	103.281,78	20,39
01.01.2002	74.326,53	14,59
01.01.2003	50.906,26	10,01
01.01.2004	37.408,15	7,36
01.01.2005	225.067,22	44,24
01.01.2006	288.849,82	57,12
01.01.2007	270.378,78	53,91
01.01.2008	251.602,08	50,56
01.01.2009	238.232,93	48,04
01.01.2010	224.530,86	45,31
01.01.2011	210.481,31	42,90
01.01.2012	196.134,07	39,98