

## Mitteilungsvorlage

**Drucksachen-Nr. 0661/2013**  
**öffentlich**

| <b>Gremium</b>             | <b>Sitzungsdatum</b> | <b>Art der Behandlung</b> |
|----------------------------|----------------------|---------------------------|
| Haupt- und Finanzausschuss | 10.12.2013           | zur Kenntnis              |

### Tagesordnungspunkt

### Mitteilungen des Bürgermeister; hier Haushaltsentwicklung 2013

### Inhalt der Mitteilung

Neben den bereits in den Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses am 06.12.2012, 28.02.2013, 11.07.2013 und 10.10.2013 gemachten Informationen (Drucksachen-Nrn. 0629/2012, 0094/2013, 356/2013 und 518/2013) gibt es folgende aktualisierte Mitteilungen:

- Bei der **Gewerbesteuer** könnte auf der Basis eines derzeitigen Anordnungssolls unter Berücksichtigung von Wertkorrekturen nach den Erfahrungen der letzten Jahresabschlüsse rd. 7,3 Mio. € besser ausfallen als der Haushaltsansatz. Demgegenüber stehen Mehraufwendungen bei der **Gewerbesteuerumlage** in Höhe von rd. 1,095 Mio. €.
- Auf der Basis der Abschlagszahlungen für das Jahr 2013 ergibt sich beim **Anteil der Einkommensteuer** eine Verschlechterung von rd. 1,59 Mio. €. Inwieweit durch die Abrechnung für das Jahr 2013 eine weitere Verbesserung/Verschlechterung eintritt, kann derzeit noch nicht gesagt werden.
- Ebenso ergibt sich auf der Basis der Abschlagszahlungen für das Jahr 2013 **beim Anteil der Umsatzsteuer** eine Verschlechterung von rd. 0,082 Mio. €. Inwieweit durch die Abrechnung für das Jahr 2013 eine weitere Verbesserung/Verschlechterung eintritt, kann auch hierbei derzeit noch nicht gesagt werden.

Zusammengefasst ergibt sich für das Jahr 2013 folgende Entwicklung (Beträge in Mio. €):

| <b>Ertrags- /<br/>Aufwandsposition</b> | <b>Verbesserung</b> | <b>Verschlechterung</b> | <b>Mitteilung im<br/>HFA</b> |
|--|---------------------|-------------------------|------------------------------|
| Gewerbesteuer                          | 7,30                |                         | 15.12.2013                   |
| Gewerbesteuerumlage                    |                     | 1,09                    | 15.12.2013                   |
| Einkommensteueranteil                  |                     | 1,59                    | 15.12.2013                   |
| Umsatzsteueranteil                     |                     | 0,08                    | 15.12.2013                   |
| Schlüsselzuweisungen                   |                     | 3,21                    | 11.07.2013                   |
| Krankenhausumlage                      | 0,02                |                         | 11.07.2013                   |
| Kreisumlage                            | 3,90                |                         | 11.07.2013                   |
| Belastungsausgleichsgesetz             | 0,80                |                         | 28.02.2013                   |
| Verschlechterungen aus HSK             |                     | 0,35                    | 11.07.2013                   |

|               |              |             |  |
|---------------|--------------|-------------|--|
| <b>Summen</b> | <b>12,02</b> | <b>6,32</b> |  |
|---------------|--------------|-------------|--|

Verbesserung somit                      5,7

eingepannter Fehlbedarf  
Doppelhaushalt für 2013                rd. 15,8

Verbleibendes Defizit 2013            rd. 10,1