

Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2010

Bereich**9 Zentrale Finanzleistungen****Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Planwert T€	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung T€	Abweichung %
1	Steuern und ähnliche Abgaben	57.655	57.655	57.655	0	0,00%
	Grundsteuer A	137	137	137	0	0,00%
	Grundsteuer B	10.319	10.319	10.319	0	0,00%
	Gewerbsteuer	22.951	22.951	22.951	0	0,00%
	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	18.536	18.536	18.536	0	0,00%
	Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	2.587	2.587	2.587	0	0,00%
	Vergütungssteuer	430	430	430	0	0,00%
	Hundesteuer	258	258	258	0	0,00%
	Kompensationszahlung (Familienleistungsausgl.)	2.437	2.437	2.437	0	0,00%
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	27.957	27.957	27.957	0	0,00%
	Schlüsselzuweisung	27.957	27.957	27.957	0	0,00%
	Abrechnung Solidarbeitrag	0	0	0	0	0,00%
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.003	5.003	5.003	0	0,00%
	Konzessionsabgabe Energie- und Wasserversorgung	3.752	3.752	3.752	0	0,00%
	Zinsen für gestundete Steuern	100	100	100	0	0,00%
	Verspätungszuschläge	1	1	1	0	0,00%
	Investitionspauschale	0	0	0	0	0,00%
	Auflösung von Pensions- u. Beihilferückstellungen	1.150	1.150	1.150	0	0,00%
10	= Ordentliche Erträge	90.615	90.615	90.615	0	0,00%
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0,00%
12	- Versorgungsaufwendungen	3.228	3.228	3.228	0	0,00%
15	- Transferaufwendungen	34.951	34.951	34.951	0	0,00%
	Gewerbesteuerumlage	4.043	4.043	4.043	0	0,00%
	Kreisumlage	30.072	30.072	30.072	0	0,00%
	Krankenhausinvestitionsumlage	836	836	836	0	0,00%
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.179	38.179	38.179	0	0,00%
18	= Ergebnis lfd. Verwalt.tätigkeit	52.436	52.436	52.436	0	0,00%
19	+ Finanzerträge	10	10	10	0	0,00%
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	2.636	2.636	2.636	0	0,00%
21	= Finanzergebnis	-2.626	-2.626	-2.626	0	0,00%
22	= Ordentliches Ergebnis	49.810	49.810	49.810	0	0,00%

Budgetübersicht

(Ordentliches Ergebnis ohne Interne Verrechnungen)

Fach-/Sonderbereich						
0	Politische Gremien und Verwaltungsführung	-2.941	-2.941	-2.941	0	0,00%
1	Bildung, Kultur und Sport	-8.791	-8.791	-8.791	0	0,00%
2	Jugend, Familie und Soziales	-24.857	-24.857	-24.857	0	0,00%
3	Recht und Ordnung	-4.262	-4.262	-4.262	0	0,00%
4	Finanzen	6.761	6.761	6.761	0	0,00%
5	Planen und Bauen	-27.526	-27.526	-27.526	0	0,00%
7	Interner Service	-3.343	-3.343	-3.343	0	0,00%
	Bahnflächen	14	14	14	0	0,00%
Gesamtbudget		-64.945	-64.945	-64.945	0	0,00%
Jahresergebnis		-15.135	-15.135	-15.135	0	