

Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2010

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	62.278	4.623	8,02%
	Grundsteuer A	137	137	137	0	0,00%
	Grundsteuer B	10.319	10.319	10.319	0	0,00%
	Gewerbsteuer	22.951	22.951	27.501	4.550	19,82%
	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	18.536	18.536	18.593	57	0,31%
	Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	2.587	2.587	2.558	-29	-1,12%
	Vergütungssteuer	430	430	460	30	6,98%
	Hundesteuer	258	258	273	15	5,81%
	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	95.238	4.623	5,10%
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0,00%
12	- Versorgungsaufwendungen	3.228	3.228	3.362	134	4,15%
15	- Transferaufwendungen	34.951	34.951	35.751	800	2,29%
	Gewerbesteuerumlage	4.043	4.043	4.843	800	19,79%
	Kreisumlage	30.072	30.072	30.072	0	0,00%
	Krankenhausinvestitionsumlage	836	836	836	0	0,00%
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.179	38.179	39.113	934	2,45%
18	= Ergebnis lfd. Verwalt.tätigkeit	52.436	52.436	56.125	3.689	7,04%
19	+ Finanzerträge	10	10	1	-9	-90,00%
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	2.636	2.636	2.500	-136	-5,16%
21	= Finanzergebnis	-2.626	-2.626	-2.499	127	-4,84%
22	= Ordentliches Ergebnis	49.810	49.810	53.626	3.816	7,66%

Budgetübersicht

(Ordentliches Ergebnis ohne Interne Verrechnungen)

(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	-25.287	-430	1,73%
3	Recht und Ordnung	-4.262	-4.262	-4.262	0	0,00%
4	Finanzen	6.761	6.761	6.851	90	1,33%
5	Planen und Bauen	-27.526	-27.526	-27.586	-60	0,22%
7	Interner Service	-3.343	-3.343	-3.343	0	0,00%
	Bahnflächen	14	14	14	0	0,00%
	Veränderung Personalaufwand	0	0	0	275	
Hinweis Personalaufwand: Dieser Minderaufwand ergibt sich nahezu ausschließlich aus dem Verzicht auf Wiederbesetzungen dauerhaft oder befristet freier Stellen bzw. auf Grund verspäteter Wiederbesetzungen dieser Stellen im Rahmen des Stellen- und Personalkostenkonsolidierungskonzeptes und betrifft alle Fachbereiche.						
Gesamtbudget		-64.945	-64.945	-65.345	-125	0,19%
Jahresergebnis		-15.135	-15.135	-11.719	3.691	

Hinweise

Ergebnisplan:

1 Steuern und Abgaben

Gewerbesteuer

Mehrertrag von 4.550 T€

In den letzten Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses ist regelmäßig über die Entwicklung der Erträge aus der Gewerbesteuer berichtet worden.

Der aktuelle Stand an Bescheiden über Gewerbesteuervorauszahlungen und -festsetzungen führt zu einem Mehrertrag von 4,5 Mio. €.

1 Steuern und Abgaben

Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer

Mehrertrag von 57 T€

Aufgrund der Abschlagszahlungen für das I. - III. Quartal wird ein Mehrertrag von 57 T€ erwartet.

1 Steuern und Abgaben

Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer

Minderertrag von 29 T€

Aufgrund der Abschlagszahlungen für das I. - III. Quartal wird ein Minderertrag von 29 T€ erwartet.

1 Steuern und Abgaben

Vergnügungssteuer

Mehrertrag von 30 T€

Nach dem Stand der erlassenen Bescheide wird ein Mehrertrag von 30 T€ erwartet.

1 Steuern und Abgaben

Hundesteuer

Mehrertrag von 15 T€

Nach dem Stand der erlassenen Bescheide wird ein Mehrertrag von 15 T€ erwartet.

12 Versorgungsaufwendungen

Mehraufwand von 134 T€

Die Beihilfen für Pensionäre sind im Vergleich zu den Vorjahren stark angestiegen und führen zu einem Mehraufwand von 100 T€. Desweiteren stieg die Umlage an die Kommunale Versorgungskasse um 34 T€.

15 Transferaufwendungen

Gewerbesteuerumlage

Mehraufwand von 800 T€

Der Anstieg bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer führt zu einer entsprechenden Anpassung bei der Gewerbesteuerumlage.

19 Finanzerträge

Minderertrag von 9 T€

Der Kassenbestand und das Zinsniveau ließen keinen höheren Zinsertrag zu.

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Minderaufwand von 136 T€

Eine geplante Kreditaufnahme wurde bisher nicht realisiert. Dies führt zu einem entsprechenden geringeren Zinsaufwand.