

**Bericht unterjährig**

Stichtag: 31.10.2011

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Planwert T€	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung T€	Abweichung %
1	Steuern und ähnliche Abgaben	70.469	70.469	70.836	367	0,52%
	Grundsteuer A	150	150	150	0	0,00%
	Grundsteuer B	10.854	10.854	10.854	0	0,00%
	Gewerbsteuer	33.828	33.828	33.828	0	0,00%
	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	19.935	19.935	20.281	346	1,74%
	Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	2.731	2.731	2.752	21	0,76%
	Vergütungssteuer	450	450	450	0	0,00%
	Hundesteuer	290	290	290	0	0,00%
	Kompensationszahlung (Familienleistungsausgl.)	2.231	2.231	2.231	0	0,00%
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	26.558	26.558	26.558	0	0,00%
	Schlüsselzuweisung	26.558	26.558	26.558	0	0,00%
	Abrechnung Solidarbeitrag	0	0	0	0	0,00%
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.814	4.814	4.814	0	0,00%
	Konzessionsabgabe Energie- und Wasserversorgung	3.664	3.664	3.664	0	0,00%
	Zinsen u. Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	250	250	250	0	0,00%
	Investitionspauschale	0	0	0	0	0,00%
	Auflösung von Pensions- u. Beihilferückstellungen	900	900	900	0	0,00%
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>101.841</b>	<b>101.841</b>	<b>102.208</b>	<b>367</b>	<b>0,36%</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0,00%
12	- Versorgungsaufwendungen	3.332	3.332	4.372	1.040	31,21%
15	- Transferaufwendungen	36.949	36.949	37.323	374	1,01%
	Gewerbsteuerumlage	6.884	6.884	7.258	374	5,43%
	Kreisumlage	29.226	29.226	29.226	0	0,00%
	Krankenhausinvestitionsumlage	839	839	839	0	0,00%
216	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	150	0	0,00%
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.431</b>	<b>40.431</b>	<b>41.845</b>	<b>1.414</b>	<b>3,50%</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwalt.tätigkeit</b>	<b>61.410</b>	<b>61.410</b>	<b>60.363</b>	<b>-1.047</b>	<b>-1,71%</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	2.686	2.686	2.686	0	0,00%
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-2.686</b>	<b>-2.686</b>	<b>-2.686</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.724</b>	<b>58.724</b>	<b>57.677</b>	<b>-1.047</b>	<b>-1,78%</b>

**Budgetübersicht**

(Ordentliches Ergebnis ohne Interne Verrechnungen)

Fach-/Sonderbereich						
0	Politische Gremien und Verwaltungsführung	-2.969	-2.969	-2.969	0	0,00%
1	Bildung, Kultur und Sport	-9.007	-9.007	-9.147	-140	1,55%
2	Jugend, Familie und Soziales	-26.582	-26.882	-27.674	-792	2,98%
3	Recht und Ordnung	-4.296	-4.296	-4.296	0	0,00%
4	Finanzen	2.172	2.730	3.671	941	43,32%
5	Planen und Bauen	-26.676	-26.246	-26.311	-65	0,24%
7	Interner Service	-3.319	-3.319	-3.319	0	0,00%
	Bahnflächen	-21	-21	-21	0	0,00%
	Veränderung Pensionsrückstellungen	0	0	-1.140	-1.140	
Außerordentliche Zuführung zu den Pensionsrückstellungen für aktive Beamte aufgrund Besoldungsanpassungsgesetz 2011						
<b>Gesamtbudget</b>		<b>-70.698</b>	<b>-70.010</b>	<b>-71.206</b>	<b>-1.196</b>	<b>1,69%</b>
<b>Jahresergebnis</b>		<b>-11.974</b>	<b>-11.286</b>	<b>-13.529</b>	<b>-2.243</b>	
<b>Veränderung gegenüber Haushaltsplan</b>		<b>-11.974</b>		<b>-13.529</b>	<b>-1.555</b>	

**Ergebnisplan:**

## 1 Steuern und Abgaben

*Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer*

Aufgrund der Mitteilungen über die Gemeindeanteile für das III. Quartal 2011 ist das Jahresergebnis hochgerechnet worden.

## 12 Versorgungsaufwendungen

Außerordentliche Zuführung zu den Pensionsrückstellungen für Pensionäre aufgrund Besoldungsanpassungsgesetz 2011

## 15 Transferaufwendungen

*Gewerbsteuerumlage*

Aufgrund der stark angestiegenen Gewerbesteuererträge zur Jahresmitte 2011 ist die Gewerbsteuerumlage für das III. Quartal 2011 festgesetzt worden. Dieser Betrag ist auch für das IV. Quartal zu zahlen. Die voraussichtliche Überzahlung wird mit dem Jahresbescheid verrechnet und wirkt sich damit erst in 2012 aus.