

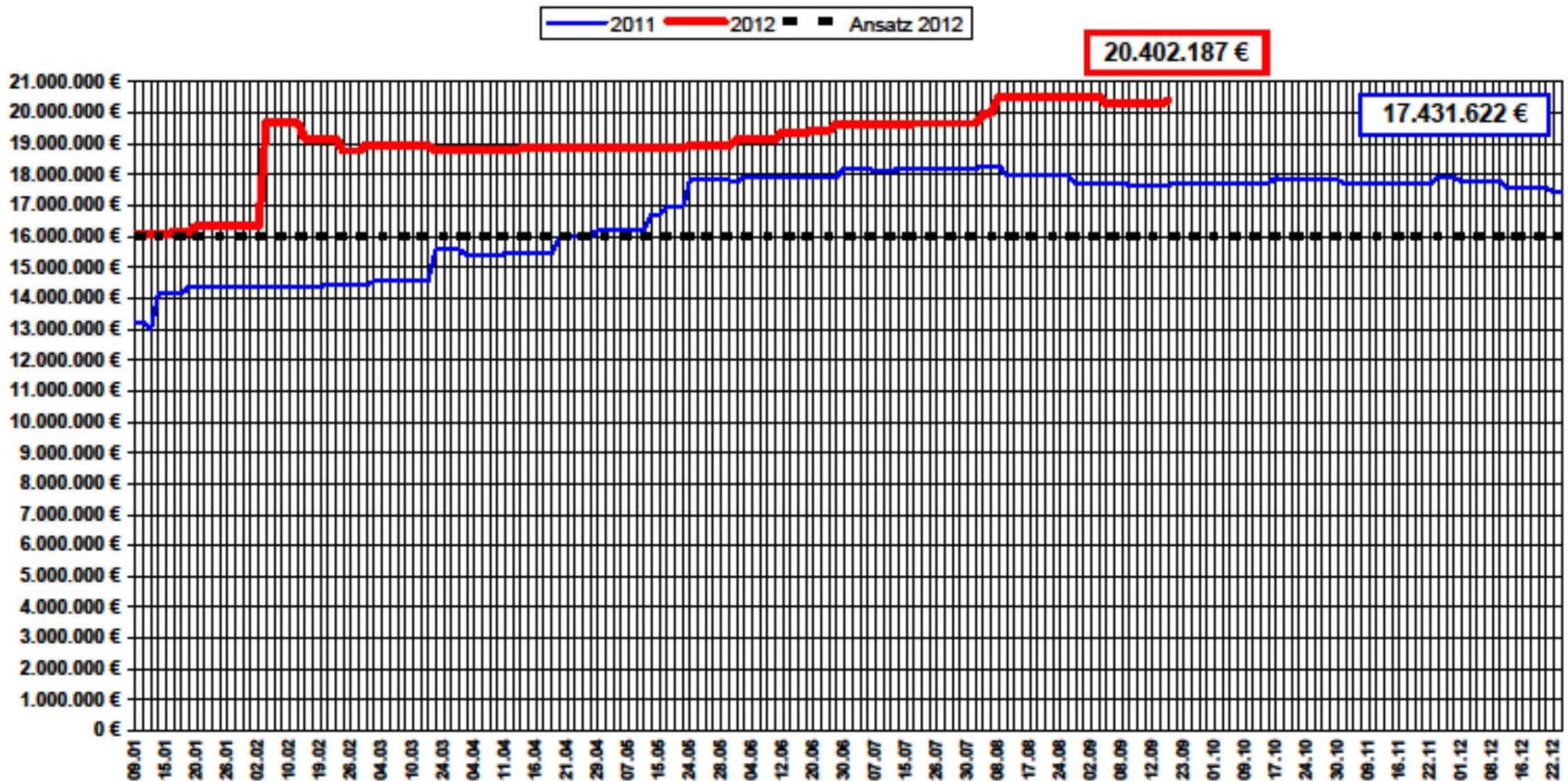


Budgetbericht

Stand: 30.06.2012



Gewerbesteuerentwicklung 2011 und 2012 im Vergleich





Entwicklung Überschussbudget 2012 (Stand: 05.09.2012)

	Prognose 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Abweichung EUR
Erträge			
Grundsteuern A u. B	6.760.000	6.700.000	+60.000
Gewerbsteuer	19.400.000	16.000.000	+3.400.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.130.000	11.780.000	+350.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.840.000	1.832.000	+8.000
Sonstige Steuern	428.000	426.000	+2.000
Ausgleichszahlungen n. d. Familienleistungsausgleich	1.290.000	1.300.000	-10.000
Schlüsselzuweisung (einschl. Abmilderungshilfe)	2.425.076	2.425.100	-24
Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	2.270.065	2.121.800	+148.265
Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk	900.000	900.000	+0
Interne Leistungsverrechnung SGB II Aufwendungen	964.500	981.400	-16.900
Sonstige Erträge	1.173.065	861.600	+311.465
Summe der Erträge	49.580.706	45.327.900	+4.252.806
Aufwendungen			
Kreisumlage	12.603.098	12.602.800	+298
Zinsen	1.122.000	1.213.500	-91.500
Gewerbesteuerumlage	3.078.000	2.539.000	+539.000
Personalaufwendungen	851.000	851.000	+0
Krankenhausinvestitionsumlage	399.191	400.000	-809
Bilanzielle Abschreibungen	80.100	80.104	-4
Sonstige Aufwendungen	449.555	159.896	+289.659
Summe der Aufwendungen	18.582.944	17.846.300	+736.644
Erträge ./ Aufwendungen = Überschuss zur Finanzierung der Zuschussbudgets	30.997.762	27.481.600	+3.516.162



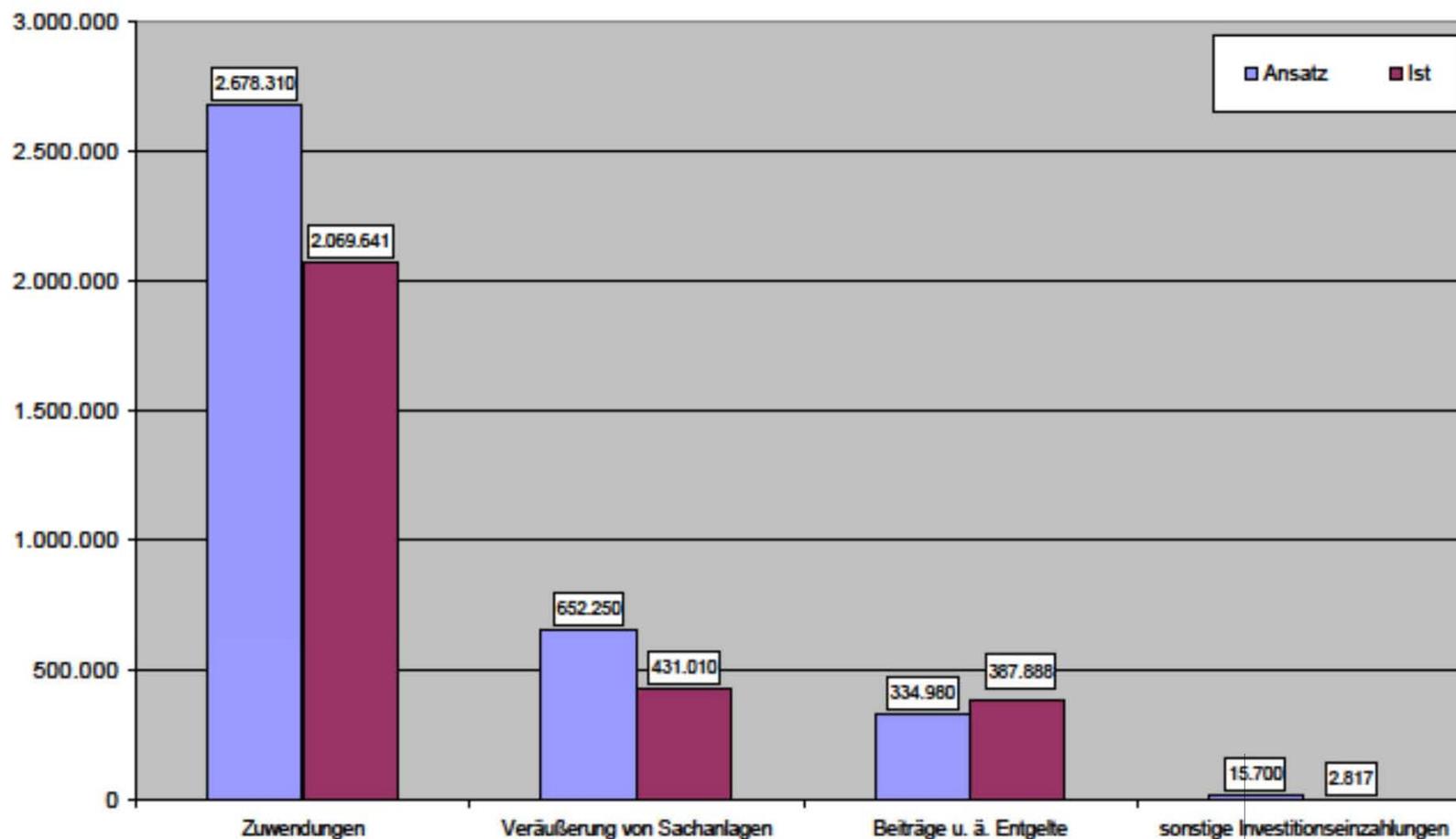
Stand der Zuschussbudgets zum 30.06.2012

(inkl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr)

Budget	Erträge		Aufwendungen		Zuschussbudget		Prozent
	lt. Plan	Ist	lt. Plan	Ist	lt. Plan	Ist	
10 Zentraler Steuerungsdienst	2.211.034 €	846.988 €	5.792.675 €	2.481.966 €	3.581.641 €	1.634.978 €	45,6%
30 Bürgerservice und Ordnung	709.504 €	257.040 €	2.716.886 €	1.054.844 €	2.007.382 €	797.804 €	39,7%
43 Kultur und Weiterbildung	672.360 €	324.769 €	2.138.685 €	962.833 €	1.466.325 €	638.064 €	43,5%
50 Soziales und Wohnen	1.170.016 €	603.045 €	4.517.805 €	2.041.179 €	3.347.789 €	1.438.134 €	43,0%
51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit	5.689.082 €	2.695.703 €	20.872.990 €	9.393.039 €	15.183.908 €	6.697.336 €	44,1%
60 Planung, Bauordnung und Verkehr	433.100 €	139.158 €	1.118.456 €	445.415 €	685.356 €	306.257 €	44,7%
70 Bauen und Umwelt	14.033.290 €	4.398.505 €	20.738.731 €	5.884.664 €	6.705.441 €	1.486.159 €	22,2%
90 Kostenrechnende Einrichtungen	3.788.259 €	1.450.045 €	3.882.006 €	1.592.240 €	93.747 €	142.195 €	151,7%
Summe 10 - 90	28.706.645 €	10.715.253 €	61.778.234 €	23.856.180 €	33.071.589 €	13.140.927 €	39,7%



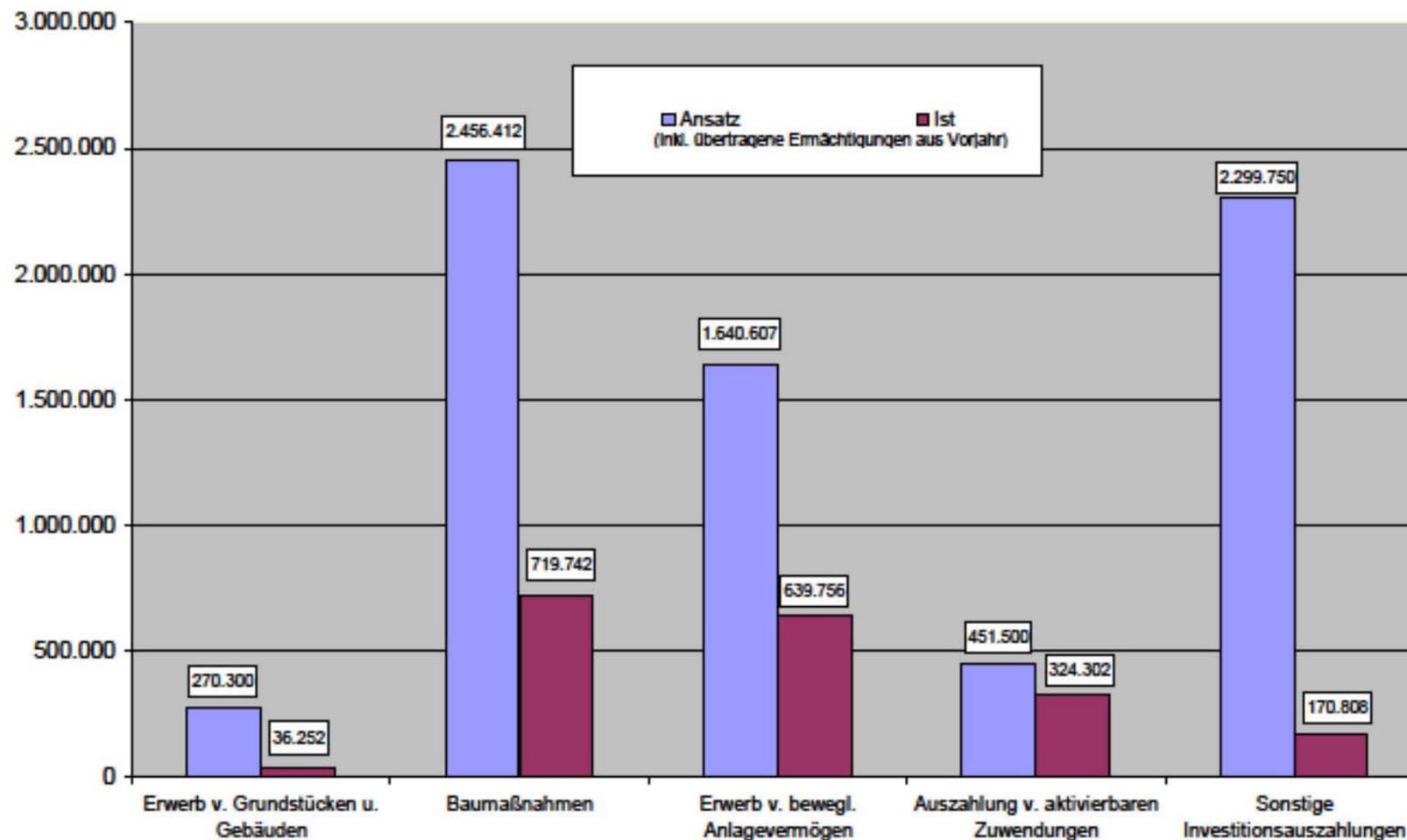
**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Vergleich Ansatz/Ist zum 30.06.2012**



Summe der Ansätze insgesamt = 3.681.240 EUR
Ist zum 30.06.2012 insgesamt rd. = 2.891.354 EUR = 78,5 %



**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Vergleich Ansatz/Ist zum 30.06.2012**



Summe der Ansätze insgesamt = 7.118.569 EUR
Ist zum 30.06.2012 insgesamt rd. = 1.890.861 EUR = 26,6 %



Festbetragskredite zur Liquiditätssicherung bis zum 30.06.2012

