

Entwicklung ausgewählter wichtiger Finanzdaten im Haushaltsjahr 2012

Stand: 30.06.2012	Ansatz 2012	derzeitiger Stand bzw. Hochrechnung	Mindereinnahmen (-) Mehreinnahmen (+) Mehrausgaben (-) Minderausgaben (+)
	T/ EURO (€)	T/EURO (€)	T/EURO (€)
Einnahmen:			
Steuereinnahmen			
Einkommensteuer (y)	61.000	58.671	-2.329
Gewerbsteuer	59.700	64.000	4.300
Umsatzsteueranteil (y)	8.822	9.700	878
Grundsteuer B (y)	22.044	21.000	-1.044
Grunderwerbssteuer	6.500	4.200	-2.300
Allgemeine Zuweisungen/ Konzessionsabgabe			
Einkommensteuerersatz (y)	4.932	5.198	266
Schlüsselzuweisungen (x)	11.983	11.983	0
Finanzzuweisung für Verwaltungsaufgaben im übertragenen Wirkungskreis (x) <small>gem. Art 7 Abs. 2 Nr. 4 FAG</small>	3.528	3.528	0
Anteil an der Kfz-Steuer (x)	1.000	1.201	201
Investitionspauschale nach Art. 12 FAG (x)	930	1.128	198
Konzessionsabgabe EStW (x)	6.456	6.456	0
Summe Einnahmen:			170
Ausgaben:			
Umlagen			
Gewerbsteuerumlage	-9.693	-10.228	-535
Bezirksumlage (x)	-27.601	-27.601	0
Krankenhausumlage (x)	-1.544	-1.544	0
Laufende Verwaltungsausgaben (Mehrausgaben, die der Kämmerei zum gegenwärtigen Zeitpunkt bekannt sind)			
Personalauszahlungen / Tarifsteigerung lt. Finanzplan ohne Pensionsrückstellungen(x)	-95.060	-96.595	-1.535
Bädervertrag mit EStW, <u>unverhandelte</u> Anpassung Betriebsführungsvertrag(x)	0	-300	-300
Amt für Brand- und Katastrophenschutz, Nachzahlung Bereitschaftsdienst(x)	0	-650	-650
Summe Ausgaben:			-3.020
Saldo:			-2.850

Summe der mit (X) - gekennzeichneten Positionen: -2.086

„x“: Voraussichtlich endgültige Jahresbeträge, aufgrund vorliegender Bescheide.

„y“: Beträge, die sich bis zum Jahresende voraussichtlich nicht mehr wesentlich ändern werden,