

# 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 (€)
<b>Einnahmen:</b>			
<b>Steuereinnahmen</b>			
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
<b>Allgemeine Zuweisungen/ Konzessionsabgabe</b>			
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
<b>Summe Einnahmen:</b>			170
<b>Ausgaben:</b>			
<b>Umlagen</b>			
Gewerbsteuerumlage	-9.693	-10.228	-535
Bezirksumlage (x)	-27.601	-27.601	0
Krankenhausumlage (x)	-1.544	-1.544	0
<b>Laufende Verwaltungsausgaben (Mehrausgaben, die der Kämmerei zum gegenwärtigen Zeitpunkt bekannt sind)</b>			
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
<b>Summe Ausgaben:</b>			-3.020
<b>Saldo:</b>			<b>-2.850</b>

**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,