

Entwicklung ausgewählter Finanzdaten im Haushaltsjahr 2016

Stand: 30.06.2016	Ansatz 2016	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2016 bzw. Hochrechnung	Mindereinnahmen (-) Mehrausgaben (+) Mehrausgaben (-) Minderausgaben (+)
	TEUR	TEUR	TEUR
Einzahlungen:			
Steuereinnahmen			
Einkommensteuer ^(y)	81.270	78.829	-2.441
Gewerbesteuer	75.250	69.745	-5.505
Umsatzsteueranteil ^(y)	13.540	13.418	-122
Grundsteuer B ^(y)	23.900	24.343	+443
Grunderwerbsteuer ^(y)	5.900	6.352	+452
Allgemeine Zuweisungen/ Konzessionsabgabe			
Einkommensteuerersatz ^(y)	6.145	6.116	-29
Schlüsselzuweisungen ^(x)	12.282	12.282	0
Anteil an der Kfz-Steuer ^(x)	1.500	1.652	+152
Investitionspauschale nach Art. 12 FAG ^(x)	1.200	1.692	+492
Auszahlungen:			
Umlagen			
Gewerbesteuerumlage	-11.802	-10.937	+865
Bezirksumlage ^(x)	-34.704	-34.704	0
Krankenhausumlage ^(x)	-2.240	-2.174	+66
Laufende Verwaltungsausgaben (Mehrausgaben soweit der Kämmerei derzeit bekannt)			
Personalausgaben ^(y) (mit Tarifsteigerung lt. Finanzplan)	-115.288	*)	

„X“: voraussichtlich endgültige Jahresbeträge, aufgrund vorliegender Bescheide.

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

*) : das zentrale Personalkostenbudget wird lt. Amt 11 voraussichtlich positiv abschließen. Eine Einsparsumme ist noch nicht ermittelbar.