

Bericht:

Als Anlage wird der 1. Finanzbericht 2010 doppischer Haushalt vorgelegt. Der Bericht umfasst den Zeitraum 01.01.2010 bis 12.02.2010.

Die Erträge (3er Konten – negativ dargestellt) und Aufwendungen (4er Konten – positiv dargestellt) des Ergebnishaushaltes werden sowohl in Planung als auch im Ist (= bereits gebucht, allerdings noch nicht zahlungswirksam eingegangen) einander gegenübergestellt. In der Gesamtsumme des Zuschussbedarfes von 1.714.300 Euro sind die laut Haushalt 2010 (SV-Nr. 06//0739) geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit -1.242.543 Euro und die Abschreibungen mit 2.118.594 noch nicht enthalten.

Bei den kommunalen Steuereinnahmen sind die Veranlagungen für das laufende Jahr bereits in voller Höhe erfolgt. Ob es hier Zugänge oder Absetzungen geben wird, kann derzeit noch nicht prognostiziert werden. Bei den Benutzungsgebühren (Sachkonto 332100) wird darauf hingewiesen, dass diese hinsichtlich der Kindertagesstätten die Buchungen bis zum Ende des Kindergartenjahres – somit bis Juli des laufenden Jahres enthalten. Die weiteren Erträge ab August des Jahres werden im Sommer gebucht. Die Mieten und Pachten sowie Erbbauzinsen (Sachkonten 341100 bis 341130) sind noch nicht in vollem Umfang gebucht.

Bei den Aufwendungen sind die Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer für Januar 2010 noch nicht ins Programm überspielt. Die Auszahlung ist erfolgt. Die übrigen Aufwendungen bewegen sich im Plan. Die Zuschüsse zum Betrieb der ev. Kindertagesstätten sind in voller Höhe und für die kath. Kindertagesstätte bis zum Ende des Kindergartenjahres gebucht (Sachkonto 445800).

Zu den nächsten Fachausschusssitzungen werden zu den Teilhaushalten respektive zu den wesentlichen Produkten fortlaufend Finanzberichte erstellt.