

Ist/Plan/Abweichung	
THH61 gesamt Verantwortlich	Allgemeine Finanzwirtschaft Elke Idel
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Von Periode	12

Kostenarten	Ist 1-12 / 2011	Plan 1-12 / 2011	Plan 2011
301100 Grundsteuer A	71.751,94	70.000,00	70.000,00
301200 Grundsteuer B	2.155.137,67	2.090.000,00	2.090.000,00
301300 Gewerbesteuer	2.323.321,24	2.100.000,00	2.100.000,00
302100 Gemeindeant.EST	5.328.690,00	4.960.000,00	4.960.000,00
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	403.722,00	391.500,00	391.500,00
303100 Vergnügungssteuer	172.479,70	120.000,00	120.000,00
303200 Hundesteuer	88.102,96	84.000,00	84.000,00
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	10.543.205,51	9.815.500,00	9.815.500,00
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.954.568,00	5.750.724,00	5.750.724,00
313100 Sonst.allg.Zuw.Land	509.600,00	504.400,00	504.400,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	6.464.168,00	6.255.124,00	6.255.124,00
316190 Aufl. SoPo aus Zuw./Zus. pauschal	0,00	407.732,00	407.732,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	407.732,00	407.732,00
323000 Schuldendiensthilfen vom Bund	0,00	0,00	0,00
323700 Schuldenh.privUN	410,71	0,00	
* 04. sonstige Transfererträge	410,71	0,00	0,00
331100 Verwaltungsgebühren	54,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	54,00	0,00	0,00
361500 Zinsen verbUN	11.291,94	18.300,00	18.300,00
361600 Zinsen so.öff.SoRg	7.141,99	0,00	0,00
361700 Zinsen KredInst.	977,49	1.000,00	1.000,00
361800 Zinsen inländ.Ber.	17,28	0,00	0,00
369100 Verzinsung v. Steuernachforderungen	2.215,80	15.000,00	15.000,00
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	21.644,50	34.300,00	34.300,00
351100 Konzessionsabgaben	773.058,17	593.000,00	593.000,00
356200 Säumniszuschläge	0,00	30.000,00	30.000,00
356220 Stundungszinsen	1.003,69	3.100,00	3.100,00
* 11. sonstige ordentliche Erträge	774.061,86	626.100,00	626.100,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	17.803.544,58	17.138.756,00	17.138.756,00
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	92,60	-39.163,41	-39.163,41
402200 Beitr.Vers. AN	-0,38	-3.092,65	-3.092,65
403200 Sozialvers. AN	17,86	-7.848,06	-7.848,06
404100 Beihilfen Beamte	-4,97	-107,58	-107,58
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	105,11	-50.211,70	-50.211,70
472111 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-6.640,41	0,00	0,00
* 16. Abschreibungen	-6.640,41	0,00	0,00
451100 Zinsaufwendungen an das Land	-1.699,11	-4.000,00	-4.000,00
451700 Zinsen an Kreditinst	-402.619,27	-443.000,00	-443.000,00
452100 Zinsen Liquid.kred.	-27.933,13	-40.000,00	-40.000,00

459100 Kreditbeschaffungskosten	-347,76	0,00	0,00
459200 Verzinsung v. Steuererstattungen	-3.548,00	-10.000,00	-10.000,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-436.147,27	-497.000,00	-497.000,00
434100 Gewerbesteuerumlage	-472.643,00	-456.000,00	-456.000,00
437200 Allg. Umlagen an Gemeinden (GV)	-7.415.416,00	-7.387.328,00	-7.387.328,00
* 18. Transferaufwendungen	-7.888.059,00	-7.843.328,00	-7.843.328,00
443990 S.ni.zahlw.ord.Aufw.	-30,81	0,00	
448200 Säumniszuschläge	-9,79	0,00	
449110 S.Aufw.lfd.VerwTät.	-10,71	0,00	
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-51,31	0,00	
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-8.330.792,88	-8.390.539,70	-8.390.539,70
*** 21. ordentliches Ergebnis	9.472.751,70	8.748.216,30	8.748.216,30
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	141.437,00	137.600,00	137.600,00
502900 Sonstige periodenfremde Erträge	524,70	0,00	
* 22. außerordentliche Erträge	141.961,70	137.600,00	137.600,00
512900 sonstige periodenfremde Aufwendungen	-76,85	0,00	
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-76,85	0,00	
** 24. außerordentliches Ergebnis	141.884,85	137.600,00	137.600,00
**** 25. Jahresergebnis	9.614.636,55	8.885.816,30	8.885.816,30
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	9.614.636,55	8.885.816,30	8.885.816,30

Ist/Plan/Abweichung	
P1.6.1.1.001 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen Verantwortlich	THH61 Elke Idel
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Von Periode	12

Kennzahl:	Steuereinnahmen/Einwohner
Anzahl Einwohner (Stand: 31.12.2010)	20.779

	aktuelle Periode	vorherige Berichtsperioden		
	1-12 / 2011	1-3 / 2011	1-6 / 2011	1-9 / 2011
Ist	507,40	50,70	168,22	306,25
Plan	472,38	118,09	236,19	354,28
Plan 2011	472,38	427,38	427,38	472,38

Kostenarten	Ist 1-12 / 2011	Plan 1-12 / 2011	Plan 2011
301100 Grundsteuer A	71.751,94	70.000,00	70.000,00
301200 Grundsteuer B	2.155.137,67	2.090.000,00	2.090.000,00
301300 Gewerbesteuer	2.323.321,24	2.100.000,00	2.100.000,00
302100 Gemeindeant.EST	5.328.690,00	4.960.000,00	4.960.000,00
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	403.722,00	391.500,00	391.500,00
303100 Vergnügungssteuer	172.479,70	120.000,00	120.000,00
303200 Hundesteuer	88.102,96	84.000,00	84.000,00
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	10.543.205,51	9.815.500,00	9.815.500,00
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.954.568,00	5.750.724,00	5.750.724,00
313100 Sonst.allg.Zuw.Land	509.600,00	504.400,00	504.400,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	6.464.168,00	6.255.124,00	6.255.124,00
323000 Schuldendiensthilfen vom Bund	0,00	0,00	0,00
323700 Schuldenh.privUN	410,71	0,00	0,00
* 04. sonstige Transfererträge	410,71	0,00	0,00
331100 Verwaltungsgebühren	54,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	54,00	0,00	0,00
369100 Verzinsung v. Steuernachforderungen	2.215,80	15.000,00	15.000,00
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.215,80	15.000,00	15.000,00
356200 Säumniszuschläge	0,00	30.000,00	30.000,00
356220 Stundungszinsen	1.003,69	3.100,00	3.100,00
* 11. sonstige ordentliche Erträge	1.003,69	33.100,00	33.100,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	17.011.057,71	16.118.724,00	16.118.724,00
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	92,60	-39.163,41	-39.163,41
402200 Beitr.Vers. AN	-0,38	-3.092,65	-3.092,65
403200 Sozialvers. AN	17,86	-7.848,06	-7.848,06
404100 Beihilfen Beamte	-4,97	-107,58	-107,58
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	105,11	-50.211,70	-50.211,70

472111 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-6.640,41	0,00	0,00
* 16. Abschreibungen	-6.640,41	0,00	0,00
459200 Verzinsung v. Steuererstattungen	-3.548,00	-10.000,00	-10.000,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.548,00	-10.000,00	-10.000,00
434100 Gewerbesteuerumlage	-472.643,00	-456.000,00	-456.000,00
437200 Allg. Umlagen an Gemeinden (GV)	-7.415.416,00	-7.387.328,00	-7.387.328,00
* 18. Transferaufwendungen	-7.888.059,00	-7.843.328,00	-7.843.328,00
443990 S.ni.zahlw.ord.Aufw.	-30,81	0,00	0,00
448200 Säumniszuschläge	-9,79	0,00	0,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-40,60	0,00	0,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-7.898.182,90	-7.903.539,70	-7.903.539,70
*** 21. ordentliches Ergebnis	9.112.874,81	8.215.184,30	8.215.184,30
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	141.437,00	137.600,00	137.600,00
502900 Sonstige periodenfremde Erträge	524,70	0,00	0,00
* 22. außerordentliche Erträge	141.961,70	137.600,00	137.600,00
512900 sonstige periodenfremde Aufwendungen	-76,85	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-76,85	0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	141.884,85	137.600,00	137.600,00
**** 25. Jahresergebnis	9.254.759,66	8.352.784,30	8.352.784,30
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	9.254.759,66	8.352.784,30	8.352.784,30

Wesentliche Produkte 2011
THH61

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Ziel für 2011 / THH61	Eingesetzte Maßnahmen	Zielerreichung 1. Quartal	Zielerreichung 2. Quartal
P1.6.1.2.001	Sonstige Finanzwirtschaft einschl. Kredite	1. Überprüfung sämtlicher langfristiger Kredite auf Prolongierung bzw. Umschuldung zwecks Verringerung der Zinsaufwendungen und Erhöhung der Tilgung zur Verringerung der Verschuldung.	Überprüfung der Kredite im Hinblick auf jetzigen Zinssatz und Snschreiben der Kreditinstitute.	0%	50%

Wesentliche Produkte 2011
THH61

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Ziel für 2011 / THH61	Eingesetzte Maßnahmen	Zielerreichung 3. Quartal	Zielerreichung 4. Quartal
P1.6.1.2.001	Sonstige Finanzwirtschaft einschl. Kredite	1. Überprüfung sämtlicher langfristiger Kredite auf Prolongierung bzw. Umschuldung zwecks Verringerung der Zinsaufwendungen und Erhöhung der Tilgung zur Verringerung der Verschuldung.	Überprüfung der Kredite im Hinblick auf jetzigen Zinssatz und Snschreiben der Kreditinstitute.	100%	100%