

Ist/Plan/Abweichung	
THH61 gesamt Verantwortlich	Allgemeine Finanzwirtschaft Elke Idel
Geschäftsjahr	2012
Von Periode	1
Von Periode	3

Kostenarten	Ist 1-3 / 2012	Plan 2012
301100 Grundsteuer A	16.268,70	70.000,00
301200 Grundsteuer B	524.121,30	2.150.000,00
301300 Gewerbesteuer	369.479,09	2.300.000,00
302100 Gemeindeant.EST	0,00	5.620.000,00
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	416.000,00
303100 Vergnügungssteuer	86.310,29	150.000,00
303200 Hundesteuer	35,75	84.000,00
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	996.215,13	10.790.000,00
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.488.642,00	6.471.960,00
313100 Sonst.allg.Zuw.Land	127.400,00	509.600,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	1.616.042,00	6.981.560,00
316190 Aufl. SoPo aus Zuw./Zus. pauschal	100.521,50	402.086,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	100.521,50	402.086,00
331100 Verwaltungsgebühren	21,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	21,00	0,00
361500 Zinsen verbUN	2.326,04	11.000,00
361600 Zinsen so.öff.SoRg	0,00	7.100,00
361700 Zinsen KredInst.	143,39	1.000,00
361800 Zinsen inländ.Ber.	16,43	0,00
369100 Verzinsung v. Steuernachforderungen	12.076,00	15.000,00
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14.561,86	34.100,00
351100 Konzessionsabgaben	0,00	770.000,00
356220 Stundungszinsen	25,00	3.100,00
358310 EWB / PWB	262,50	0,00
* 11. sonstige ordentliche Erträge	287,50	773.100,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	2.727.648,99	18.980.846,00
472111 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-9.204,88	0,00
* 16. Abschreibungen	-9.204,88	0,00
451100 Zinsaufwendungen an das Land	-1.664,12	-3.900,00
451700 Zinsen an Kreditinst	-46.360,57	-463.000,00
452100 Zinsen Liquid.kred.	-3.650,89	-40.000,00
459100 Kreditbeschaffungskosten	0,00	-500,00
459200 Verzinsung v. Steuererstattungen	-1.799,00	-10.000,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-53.474,58	-517.400,00
434100 Gewerbesteuerumlage	0,00	-426.000,00
437100 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	-40.000,00
437200 Allg. Umlagen an Gemeinden (GV)	-1.853.854,00	-7.823.816,00
* 18. Transferaufwendungen	-1.853.854,00	-8.289.816,00
443990 S.ni.zahlw.ord.Aufw.	-0,01	0,00
449110 S.Aufw.lfd.VerwTät.	-12,26	0,00

Kostenarten	Ist 1-3 / 2012	Plan 2012
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-12,27	0,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-1.916.545,73	-8.807.216,00
*** 21. ordentliches Ergebnis	811.103,26	10.173.630,00
502900 Sonstige periodenfremde Erträge	8.831,60	0,00
* 22. außerordentliche Erträge	8.831,60	0,00
* 24. außerordentliches Ergebnis	8.831,60	0,00
**** 25. Jahresergebnis	819.934,86	10.173.630,00
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	819.934,86	10.173.630,00
Abweichung Ist zu Plan		9.353.695,14

Ist/Plan/Abweichung		
P1.6.1.1.001 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen Verantwortlich	THH61 Elke Idel	
Geschäftsjahr	2012	
Von Periode	1	
Von Periode	3	

Kennzahl:	Steuereinnahmen/Einwohner
Anzahl Einwohner (Stand: 31.12.2011)	20.719

Zeitraum	Jahre	€
Ist 1-3 /2012	Berichtsjahr	48,08
Ist 1-6 /2012	Berichtsjahr	
Ist 1-9 / 2012	Berichtsjahr	
Ist 1-12 /2012	Berichtsjahr	
Plan 1-12 / 2012	Berichtsjahr	520,78

Ist 1-12 / 2011	Vorjahr	502,01
Plan 1-12 / 2011	Vorjahr	472,38

Kostenarten	Ist 1-3 / 2012	Plan 2012
301100 Grundsteuer A	16.268,70	70.000,00
301200 Grundsteuer B	524.121,30	2.150.000,00
301300 Gewerbesteuer	369.479,09	2.300.000,00
302100 Gemeindeant.EST	0,00	5.620.000,00
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	416.000,00
303100 Vergnügungssteuer	86.310,29	150.000,00
303200 Hundesteuer	35,75	84.000,00
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	996.215,13	10.790.000,00
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.488.642,00	6.471.960,00
313100 Sonst.allg.Zuw.Land	127.400,00	509.600,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	1.616.042,00	6.981.560,00
331100 Verwaltungsgebühren	21,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	21,00	0,00
369100 Verzinsung v. Steuernachforderungen	12.076,00	15.000,00
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.076,00	15.000,00
356220 Stundungszinsen	25,00	3.100,00
358310 EWB / PWB	262,50	0,00
* 11. sonstige ordentliche Erträge	287,50	3.100,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	2.624.641,63	17.789.660,00
472111 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-9.204,88	0,00
* 16. Abschreibungen	-9.204,88	0,00
452100 Zinsen Liquid.kred.	-466,67	0,00
459200 Verzinsung v. Steuererstattungen	-1.799,00	-10.000,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.265,67	-10.000,00
434100 Gewerbesteuerumlage	0,00	-426.000,00
437100 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	-40.000,00

Kostenarten	Ist 1-3 / 2012	Plan 2012
437200 Allg. Umlagen an Gemeinden (GV)	-1.853.854,00	-7.823.816,00
* 18. Transferaufwendungen	-1.853.854,00	-8.289.816,00
443990 S.ni.zahlw.ord.Aufw.	-0,01	0,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,01	0,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-1.865.324,56	-8.299.816,00
*** 21. ordentliches Ergebnis	759.317,07	9.489.844,00
502900 Sonstige periodenfremde Erträge	8.792,14	0,00
* 22. außerordentliche Erträge	8.792,14	0,00
* 24. außerordentliches Ergebnis	8.792,14	0,00
**** 25. Jahresergebnis	768.109,21	9.489.844,00
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	768.109,21	9.489.844,00
Abweichung Ist zu Plan		8.721.734,79

Ziele 2012

THH61

Produkt-Nummer:	P1.6.1.1.001
Produkt-Bezeichnung:	Steuern, allgem. Zuweisung und Umlagen

1. Ziel:	Überprüfung einer Privatisierung der Abwasserentsorgung bis 31.12.2012.
-----------------	-------------------------------------------------------------------------

Eingesetzte Maßnahmen:	Rechtliche und wirtschaftliche Prüfung - auch durch externe Gutachter.
-------------------------------	------------------------------------------------------------------------

	Laufender Prozess, daher Grad nicht messbar.
--	----------------------------------------------

Zielerreichung 1. Quartal 2012	
---------------------------------------	--

Zielerreichung 2. Quartal 2012	
---------------------------------------	--

Zielerreichung 3. Quartal 2012	
---------------------------------------	--

Zielerreichung 4. Quartal 2012	
---------------------------------------	--