

Ist/Plan/Abweichung	
THH61 gesamt Verantwortlich	Allgemeine Finanzwirtschaft Elke Idel
Geschäftsjahr	2012
Von Periode	1
Von Periode	12

Kostenarten	Ist 1-12 / 2012	Plan 1-12 / 2012	Plan 2012
301100 Grundsteuer A	62.707,14	70.000,00	70.000
301200 Grundsteuer B	2.211.141,55	2.150.000,00	2.150.000,00
301300 Gewerbesteuer	2.350.343,91	2.300.000,00	2.300.000,00
302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.891.959,00	5.620.000,00	5.620.000,00
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	407.982,00	416.000,00	416.000,00
303100 Vergnügungssteuer	191.852,44	150.000,00	150.000,00
303200 Hundesteuer	104.209,42	84.000,00	84.000,00
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	11.220.195,46	10.790.000,00	10.790.000,00
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.574.640,00	6.471.960,00	6.471.960,00
313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	514.216,00	509.600,00	509.600,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	7.088.856,00	6.981.560,00	6.981.560,00
316190 Aufl. SoPo aus Zuweisungen/Zuschüssen pauschal	402.086,00	402.086,00	402.086,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	402.086,00	402.086,00	402.086,00
323700 Schuldendiensthilfen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
331100 Verwaltungsgebühren	100,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	0,00	0,00
361500 Zinsertr. von verbUN,Beteil., Sonderverm.	10.613,82	11.000,00	11.000,00
361600 Zinsertr. von sonst. öff. Sonderrechnungen	6.440,42	7.100,00	7.100,00
361700 Zinsertr. von Kreditinstituten (auch f.Kto.findg.)	920,14	1.000,00	1.000,00
361800 Zinsertr. von übrigen inländischen Bereichen	16,43	0,00	0,00
369100 Verzinsung v. Steuernachforderungen	60.264,00	15.000,00	15.000,00
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	78.254,81	34.100,00	34.100,00
351100 Konzessionsabgaben	676.257,32	770.000,00	770.000,00
356220 Stundungszinsen	25,00	3.100,00	3.100,00
358200 Erträge Aufl./Herabs. von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
358310 EWB / PWB	262,98	0,00	0,00
* 11. sonstige ordentliche Erträge	676.545,30	773.100,00	773.100,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	19.466.037,57	18.980.846,00	18.980.846,00
472111 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-41.661,87	0,00	0,00
* 16. Abschreibungen	-41.661,87	0,00	0,00
451100 Zinsaufwendungen an das Land	-1.664,12	-3.900,00	-3.900,00
451200 Zinsaufw. an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00
451700 Zinsaufwendg.an Kreditinst. (auch f. Kto.findg.)	-437.477,37	-463.000,00	-463.000,00
452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	-9.661,85	-40.000,00	-40.000,00
459100 Kreditbeschaffungskosten	-328,50	-500,00	-500,00
459200 Verzinsung von Steuererstattungen	-28.053,00	-10.000,00	-10.000,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-477.184,84	-517.400,00	-517.400,00
434100 Gewerbesteuerumlage	-397.963,00	-426.000,00	-426.000,00
437100 Allgemeine Umlagen an Land	-36.344,00	-40.000,00	-40.000,00
437200 Allg. Umlagen an Gemeinden (GV)	-7.809.712,00	-7.823.816,00	-7.823.816,00
* 18. Transferaufwendungen	-8.244.019,00	-8.289.816,00	-8.289.816,00
443990 Sonst. weiter nicht zahlungswirks. ordentl. Aufwendungen	-1.518,96	0,00	0,00
449110 Weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (f. Ktofindg.)	-52,14	0,00	0,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.571,10	0,00	0,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-8.764.436,81	-8.807.216,00	-8.807.216,00
*** 21. ordentliches Ergebnis	10.701.600,76	10.173.630,00	10.173.630,00

Kostenarten	Ist 1-12 / 2012	Plan 1-12 / 2012	Plan 2012
502900 Sonstige periodenfremde Erträge	14.642,34	0,00	0,00
* 22. außerordentliche Erträge	14.642,34	0,00	0,00
512900 sonstige periodenfremde Aufwendungen	-12.922,67	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-12.922,67	0,00	0,00
* 24. außerordentliches Ergebnis	1.719,67	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	10.703.320,43	10.173.630,00	10.173.630,00
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	10.703.320,43	10.173.630,00	10.173.630,00

Abweichung Ist zu Plan	529.690,43
-------------------------------	-------------------

Abweichung Ist zu Plan (4. Quartal 2012)	529.690,43
---	-------------------

Ist/Plan/Abweichung			
P1.6.1.1.001			
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	THH61		
Verantwortlich	Elke Idel		
Geschäftsjahr	2012		
Von Periode	1		
Von Periode	12		

Kennzahl: Steuereinnahmen/Einwohner	2012	2011
Anzahl EinwohnerInnen	20.719	20.779

Berichtszeitraum	2012	2011
Ist Quartal 1	48,08	50,70
Plan Quartal 1	130,19	118,09
Ist Quartal 1-2	177,49	168,22
Plan Quartal 1-2	260,39	236,19
Ist Quartal 1-3	324,72	306,50
Plan Quartal 1-3	390,58	354,25
Ist Quartal 1-4	541,54	502,01
Plan Quartal 1-4	520,78	472,38
Plan 1-12	520,78	472,38

Kostenarten	Ist 1-12 / 2012	Plan 1-12 / 2012	Plan 2012
301100 Grundsteuer A	62.707,14	70.000,00	70.000,00
301200 Grundsteuer B	2.211.141,55	2.150.000,00	2.150.000,00
301300 Gewerbesteuer	2.350.343,91	2.300.000,00	2.300.000,00
302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.891.959,00	5.620.000,00	5.620.000,00
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	407.982,00	416.000,00	416.000,00
303100 Vergnügungssteuer	191.852,44	150.000,00	150.000,00
303200 Hundesteuer	104.209,42	84.000,00	84.000,00
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	11.220.195,46	10.790.000,00	10.790.000,00
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.574.640,00	6.471.960,00	6.471.960,00
313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	514.216,00	509.600,00	509.600,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	7.088.856,00	6.981.560,00	6.981.560,00
323700 Schuldendiensthilfen von privaten Unternehmen	-410,71	0,00	0,00
* 04. sonstige Transfererträge	-410,71	0,00	0,00
331100 Verwaltungsgebühren	100,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	0,00	0,00
369100 Verzinsung v. Steuernachforderungen	60.264,00	15.000,00	15.000,00
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	60.264,00	15.000,00	15.000,00
356220 Stundungszinsen	25,00	3.100,00	3.100,00
358200 Erträge Aufl./Herabs. von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
358310 EWB / PWB	262,50	0,00	0,00
* 11. sonstige ordentliche Erträge	287,50	3.100,00	3.100,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	18.369.292,25	17.789.660,00	17.789.660,00
472111 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-41.661,87	0,00	0,00
* 16. Abschreibungen	-41.661,87	0,00	0,00
452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	-466,67	0,00	0,00
459200 Verzinsung von Steuererstattungen	-28.053,00	-10.000,00	-10.000,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-28.519,67	-10.000,00	-10.000,00
434100 Gewerbesteuerumlage	-397.963,00	-426.000,00	-426.000,00
437100 Allgemeine Umlagen an Land	-36.344,00	-40.000,00	-40.000,00
437200 Allg. Umlagen an Gemeinden (GV)	-7.809.712,00	-7.823.816,00	-7.823.816,00
* 18. Transferaufwendungen	-8.244.019,00	-8.289.816,00	-8.289.816,00
443990 Sonst. weiter nicht zahlungswirks. ordentl. Aufwendungen	-1.518,96	0,00	0,00

Kostenarten	Ist 1-12 / 2012	Plan 1-12 / 2012	Plan 2012
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.518,96	0,00	0,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-8.315.719,50	-8.299.816,00	-8.299.816,00
*** 21. ordentliches Ergebnis	10.053.572,75	9.489.844,00	9.489.844,00
502900 Sonstige periodenfremde Erträge	14.602,88	0,00	0,00
* 22. außerordentliche Erträge	14.602,88	0,00	0,00
512900 sonstige periodenfremde Aufwendungen	-1.084,21	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-1.084,21	0,00	0,00
* 24. außerordentliches Ergebnis	13.518,67	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	10.067.091,42	9.489.844,00	9.489.844,00
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	10.067.091,42	9.489.844,00	9.489.844,00

Abweichung Ist zu Plan	577.247,42
------------------------	------------

Abweichung Ist zu Plan (4. Quartal 2012)	577.247,42
--	------------

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.
Zielerreichung 1. Quartal 2012	Laufender Prozess, daher Grad nicht messbar.
Zielerreichung 2. Quartal 2012	Rücksprache mit der Stadt Jever wegen des dortigen Verkaufs und Sammlung von Informationsmaterial. Absprache mit dem Beratungsbüro Göken, Pollack und Partner aus Bremen hinsichtlich des Verkaufs über Restbuchwert. Prüfung der Verkaufsmöglichkeiten unter Berücksichtigung der rechtlichen Bestimmungen nach dem Niedersächsischen Kommunalabgabengesetz (NKAG). Neukalkulation des Verkaufspreises unter Berücksichtigung der bisherigen Berechnungsgrundlagen mit den aktuellen Daten der Kosten- und Leistungsrechnung und Gewinn- und Verlustrechnung 2011. Abstimmung und Absprache über das weitere Verfahren mit der Kommunalaufsicht am 22.06.2012.
Zielerreichung 3. Quartal 2012	Abstimmung mit Kommunalaufsicht 13.09.2012, Gutachterliche interne Stellungnahme 19.09.2012, Abstimmung mit Wirtschaftsprüfer 25.09.2012 Verhandlungsgespräche mit möglichen Übernehmern, Bericht im FiWi am 16.10.2012 mit SV-Nr. 11//0423.
Zielerreichung 4. Quartal 2012	Abstimmungsgespräch mit möglichem Übernehmer, Datenermittlung.