

Finanzbericht zum 30.06.2010

A: Verwaltungshaushalt

Einzelplan	Einnahmen HH-Ansatz	Anordnungssoll 30.06.2010	Ist 30.06.2010	Ausgaben HH-Ansatz	Anordnungssoll 30.06.2010	Ist 30.06.2010
0	167.200,00 €	111.511,62 €	70.841,92 €	1.892.800,00 €	1.098.289,99 €	974.019,49 €
HH-Rest						
1	104.600,00 €	47.784,59 €	51.477,87 €	470.300,00 €	225.017,52 €	217.877,54 €
HH-Rest				1.453,04 €	437,89 €	
2	23.600,00 €	25.804,72 €	16.119,34 €	513.300,00 €	258.761,18 €	227.938,89 €
HH-Rest				703,24 €	507,12 €	
3	68.400,00 €	35.206,71 €	36.287,06 €	562.900,00 €	335.889,84 €	237.610,96 €
HH-Rest				13,80 €	13,80 €	
4	1.501.800,00 €	1.006.497,39 €	582.821,90 €	2.976.900,00 €	1.452.057,85 €	1.384.254,57 €
HH-Rest				199,00 €	74,92 €	
5	81.700,00 €	26.327,07 €	32.898,88 €	601.100,00 €	383.406,56 €	408.060,45 €
HH-Rest				123.652,50 €	36.040,63 €	
6	379.700,00 €	213.284,53 €	127.539,09 €	1.636.600,00 €	620.494,39 €	509.366,97 €
HH-Rest						
7	4.190.100,00 €	3.481.543,38 €	1.819.518,42 €	4.855.900,00 €	2.291.693,98 €	2.261.472,87 €
HH-Rest						
8	723.600,00 €	719.168,00 €	178.211,03 €	169.800,00 €	100.108,40 €	93.450,86 €
HH-Rest						
9	10.015.700,00 €	8.121.455,41 €	4.484.460,79 €	5.494.600,00 €	4.535.938,09 €	5.914.756,75 €
HH-Rest						
Gesamt	17.256.400,00 €	13.788.583,42 €	7.400.176,30 €	19.300.221,58 €	11.338.732,16 €	12.228.809,35 €
Anteil in %		79,90417132	42,88366229		58,74923307	63,36097904

zuzügl. KER aus Vorjahren 3.611.441,21 €

IST-Fehlbetrag am 30.06.2010 = 4.828.633,05 €

Finanzbericht zum 30.06.2010

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan	Einnahmen HH-Ansatz	Anordnungssoll 30.06.2010	Ist 30.06.2010	Ausgaben HH-Ansatz	Anordnungssoll 30.06.2010	Ist 30.06.2010
0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	56.500,00 €	2.305,06 €	11.694,75 €
HH-Rest				14.832,81 €	11.100,55 €	
1	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	4.200,00 €	1.982,62 €	1.982,62 €
HH-Rest						
2	0,00 €	0,00 €	0,00 €	53.000,00 €	40.700,00 €	571.500,69 €
HH-Rest	313.600,00 €	183.257,00 €		1.375.666,59 €	531.906,51 €	
3	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34.900,00 €	17.785,00 €	44.817,33 €
HH-Rest				148.330,75 €	27.032,33 €	
4	171.400,00 €	8.411,41 €	8.411,41 €	73.300,00 €	64.857,58 €	173.162,23 €
HH-Rest	159.192,00 €	159.192,00 €		501.898,36 €	122.512,78 €	
5	8.400,00 €	0,00 €	4.119,35 €	24.200,00 €	1.026,77 €	17.146,71 €
HH-Rest				23.222,60 €	16.119,94 €	
6	1.274.200,00 €	15.252,08 €	-8.948,31 €	2.668.800,00 €	80.231,59 €	195.503,30 €
HH-Rest	105.700,00 €	18.664,42 €		485.667,90 €	132.309,19 €	
7	6.000,00 €	22.701,72 €	193.047,77 €	342.500,00 €	4.240,97 €	16.089,72 €
HH-Rest				801.567,98 €	186.864,78 €	
8	810.400,00 €	254.165,78 €	346.782,78 €	94.900,00 €	57.882,72 €	57.804,72 €
HH-Rest				1.720,54 €	0,00 €	
9	1.222.700,00 €	0,00 €	1.346.737,61 €	143.300,00 €	121.693,49 €	3.857,72 €
HH-Rest	1.012.282,04 €				0,00 €	
Gesamt - lfd. Jahr	3.495.600,00 €	303.030,99 €	1.892.650,61 €	3.495.600,00 €	392.705,80 €	1.093.559,79 €
Gesamt - HH-Rest	1.590.774,04 €	361.113,42 €		3.352.907,53 €	1.027.846,08 €	
Gesamt	5.086.374,04 €	664.144,41 €	1.892.650,61 €	6.848.507,53 €	1.420.551,88 €	1.093.559,79 €
Anteil in %		13,05732541	37,21021292		20,742503	15,96785555

zuzügl. KER aus Vorjahren 1.762.133,49 €

IST-Überschuss am 30.06.2010 = 799.090,82 €

Sammelnachweise

SN	Sammelnachweise	HH-Ansatz	Anordnungssoll 30.06.2010	Jahresbedarf Hochrechnung AOS/6(7)*12(13)	Mehr/ Weniger	Erläuterungen
4	Personalausgaben	4.204.400,00 €	2.117.017,01 €	4.151.511,20 €	-52.888,80 €	
	davon					
400000	Aufw. Ehrenamtl. Tätigkeit	116.600,00 €	56.171,64 €	121.705,22 €	5.105,22 €	
410000	Beamtengehälter	306.000,00 €	175.127,19 €	300.218,04 €	-5.781,96 €	
411000	Versorgungsrücklage	6.300,00 €	1.032,87 €	2.237,89 €	-4.062,12 €	
414000	Vergütungen Arbeitnehmer	2.668.000,00 €	1.210.062,36 €	2.621.801,78 €	-46.198,22 €	
416000	Beschäftigungsentgelte	8.000,00 €	2.429,94 €	5.264,87 €	-2.735,13 €	
430000	Versorgungskasse Beamte	229.000,00 €	243.413,10 €	243.413,10 €	14.413,10 €	bereinigt um Jahressollstellungen
434000	Versorgungskasse Arbeitnehmer	222.700,00 €	95.990,99 €	207.980,48 €	-14.719,52 €	
444000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	575.500,00 €	266.905,80 €	578.295,90 €	2.795,90 €	
450000	Beihilfen etc.	72.300,00 €	65.883,12 €	70.593,92 €	-1.706,08 €	bereinigt um Jahressollstellungen
500	Bauliche Unterhaltung	298.000,00 €	109.290,31 €	218.580,62 €	-79.419,38 €	
520	Geräteunterhaltung	40.500,00 €	20.491,63 €	40.983,26 €	483,26 €	
540	Bewirtschaftungskosten	484.300,00 €	358.764,30 €	467.528,60 €	-16.771,40 €	bereinigt um Jahressollstellungen
65	Geschäftsausgaben	139.700,00 €	64.542,40 €	129.084,80 €	-10.615,20 €	
	davon					
650	Bürobedarf	13.200,00 €	7.717,28 €	15.434,56 €	2.234,56 €	
651	Bücher, Zeitschriften	14.400,00 €	9.303,42 €	18.606,84 €	4.206,84 €	
652	Post- und Fernmeldegebühren	32.200,00 €	16.384,14 €	32.768,28 €	568,28 €	
653	Bekanntmachungskosten	15.200,00 €	6.236,70 €	12.473,40 €	-2.726,60 €	
654	Reisekosten	12.600,00 €	4.505,20 €	9.010,40 €	-3.589,60 €	
655	Gerichts-, Notaritaskosten etc.	52.100,00 €	20.395,66 €	40.791,32 €	-11.308,68 €	
	Gesamt	5.166.900,00 €	2.670.105,65 €	5.007.688,48 €	-159.211,53 €	

Vergleich zwischen HH-Ansatz und Kassen-Ist
Verwaltungshaushalt - Einnahmen -

Einzelplan	Einnahmen HH-Ansatz	Anteil bis 30.06.2010 6/12	Ist 30.06.2010	Unterschied	Anordnungssoll 30.06.2010	Unterschied
0	167.200,00 €	83.600,00 €	70.841,92 €	-12.758,08 €	111.511,62 €	27.911,62 €
1	104.600,00 €	52.300,00 €	51.477,87 €	-822,13 €	47.784,59 €	-4.515,41 €
2	23.600,00 €	11.800,00 €	16.119,34 €	4.319,34 €	25.804,72 €	14.004,72 €
3	68.400,00 €	34.200,00 €	36.287,06 €	2.087,06 €	35.206,71 €	1.006,71 €
4	1.501.800,00 €	750.900,00 €	582.821,90 €	-168.078,10 €	1.006.497,39 €	255.597,39 €
5	81.700,00 €	40.850,00 €	32.898,88 €	-7.951,12 €	26.327,07 €	-14.522,93 €
6	379.700,00 €	189.850,00 €	127.539,09 €	-62.310,91 €	213.284,53 €	23.434,53 €
7	4.190.100,00 €	2.095.050,00 €	1.819.518,42 €	-275.531,58 €	3.481.543,38 €	1.386.493,38 €
8	723.600,00 €	361.800,00 €	178.211,03 €	-183.588,97 €	719.168,00 €	357.368,00 €
9	10.015.700,00 €	5.007.850,00 €	4.484.460,79 €	-523.389,21 €	8.121.455,41 €	3.113.605,41 €
Gesamt	17.256.400,00 €	8.628.200,00 €	7.400.176,30 €	-1.228.023,70 €	13.788.583,42 €	5.160.383,42 €
davon						
Grundsteuer A	53.400,00 €	26.700,00 €	27.537,73 €	837,73 €	53.910,35 €	
Grundsteuer B	1.603.000,00 €	801.500,00 €	836.587,50 €	35.087,50 €	1.626.089,90 €	
Gewerbesteuer	1.870.000,00 €	935.000,00 €	1.264.779,09 €	329.779,09 €	2.589.927,69 €	
Gem.ant. E-Steuer	3.447.000,00 €	1.723.500,00 €	885.302,00 €	-838.198,00 €	885.302,00 €	
Gem.ant. U-Steuer	331.000,00 €	165.500,00 €	90.246,00 €	-75.254,00 €	90.246,00 €	
Vergn.-Steuer	75.000,00 €	37.500,00 €	37.473,00 €	-27,00 €	75.394,00 €	
Hundesteuer	51.800,00 €	25.900,00 €	29.201,20 €	3.301,20 €	52.861,17 €	
Schlüsselzuweisungen	2.333.400,00 €	1.166.700,00 €	1.190.988,00 €	24.288,00 €	2.381.976,00 €	
Übertr. Wirkungskreis	226.500,00 €	113.250,00 €	114.212,00 €	962,00 €	228.424,00 €	

Vergleich zwischen HH-Ansatz und Kassen-Ist
Verwaltungshaushalt - Ausgaben -

Einzelplan	Ausgaben HH-Ansatz einschl. HH-Rest	Anteil bis 30.06.2010 6/12	Ist 30.06.2010	Unterschied	Anordnungssoll 30.06.2010	Unterschied
0	1.892.800,00 €	946.400,00 €	974.019,49 €	27.619,49 €	1.098.289,99 €	151.889,99 €
1	471.753,04 €	235.876,52 €	217.877,54 €	-17.998,98 €	225.455,41 €	-10.421,11 €
2	514.003,24 €	257.001,62 €	227.938,89 €	-29.062,73 €	259.268,30 €	2.266,68 €
3	562.913,80 €	281.456,90 €	237.610,96 €	-43.845,94 €	335.903,64 €	54.446,74 €
4	2.977.099,00 €	1.488.549,50 €	1.384.254,57 €	-104.294,93 €	1.452.132,77 €	-36.416,73 €
5	724.752,50 €	362.376,25 €	408.060,45 €	45.684,20 €	419.447,19 €	57.070,94 €
6	1.636.600,00 €	818.300,00 €	509.366,97 €	-308.933,03 €	620.494,39 €	-197.805,61 €
7	4.855.900,00 €	2.427.950,00 €	2.261.472,87 €	-166.477,13 €	2.291.693,98 €	-136.256,02 €
8	169.800,00 €	84.900,00 €	93.450,86 €	8.550,86 €	100.108,40 €	15.208,40 €
9	5.494.600,00 €	2.747.300,00 €	5.914.756,75 €	3.167.456,75 €	4.535.938,09 €	1.788.638,09 €
Gesamt	19.300.221,58 €	9.650.110,79 €	12.228.809,35 €	2.578.698,56 €	11.338.732,16 €	1.688.621,37 €