

Budget 209 - Zentrale Finanzwirtschaft - Status 30.04.2006 mit Jahresprognose

EINNAHMEN	Ansatz 2006	Stand 30.4.	noch	Erläuterungen	Jahres-
	-Entwurf-		auszuführen		prognose
	- EUR -		- EUR -		+ / -
Konzessionsabgaben					
Strom	1.850.000	0	-1.850.000	1. Abschlag erfolgt Mitte des Jahres.	0
Gas	69.300	68.945	-355	Abschläge für 2006; Abrechnung 2005	0
Gas (Sonderzahlung bis 2009)	38.340	0	-38.340	Zahlung erfolgt erst in der zweiten Jahreshälfte.	0
Wasser (Eigenbetrieb)	213.800	213.800	0		0
Eigenkapitalverzinsung	777.960	777.958	-2	Jahressollstellung	-2
Abwasser					
Eigenkapitalverzinsung	3.605.919	3.635.452	29.533	Jahressollstellung	29.533
Immobilien					
Steuern					
Grundsteuer A	220.000	221.769	1.769	Jahressollstellung	0
Grundsteuer B	5.900.000	5.321.254	-578.746	Jahressollstellung incl. Nachveranlagungen	0
Gewerbesteuer	9.010.000	5.506.629	-3.503.371	Abhängig von Veranlagungen Finanzamt *)	0
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	854.000	223.459	-630.541	Entsprechend Aufkommen *)	0
Anteil Einkommensteuer	17.550.000	4.528.175	-13.021.825	Entsprechend regionalisiertem Aufkommen *)	0
Vergnügungssteuer	160.000	143.340	-16.660	Jahressollstellung	0
Hundesteuer	216.000	0	-216.000	noch keine Sollstellung erfolgt	0
Zweitwohnungssteuer	35.000	32.921	-2.079	Jahressollstellung	0
Umlagen, Sonstiges					
Ausgleichszahlung	1.681.315	806.878	-874.438	vorläufige Festsetzung; abzügl. Abrechnung Vorjahr	0
Familienlastenausgleich					
Schlüsselzuweisungen	10.773.522	4.040.071	-6.733.451	Abschläge; endgültiger Bescheid liegt noch nicht vor	0
Zinsen Steuernachforderungen	150.000	97.763	-52.237	Nicht steuerbar; Veranlagungen Finanzamt	0
Bedarfszuweisung	10	0	-10		0
Überzahlung Solidarbeitrag	27.352	0	-27.352	Bescheid liegt noch nicht vor	0
Abschreib./Kalk. Zinsen	138.360	0	-138.360	Jahressollstellung erfolgt im 2. Tertial.	0
Zuführung vom VermHH	4.955	0	-4.955	Abschlussbuchung	0
Sonstige Finanzeinnahmen	71.010	0	-71.010	Weiterleitung an Pensionsrückstellungen erfolgt im 2. Tertial (Siehe auch Ausgabe)	0
Summe Einnahmen	53.346.843	25.618.413	-27.728.430	= Verbesserung	29.531
				*) Jahresprognose z.Zt. noch nicht möglich	
AUSGABEN	Ansatz 2006	Stand 30.4.	noch	Erläuterungen	Jahres-
	-Entwurf-		auszuführen		prognose
	- EUR -		- EUR -		+ / -
Beteiligungen					
Steuern	10	0	-10	Steuern für Gewinnanteile -Radio Erf.-	0
Umlagen					
Umlagen Gewerbesteuer	1.515.318	331.559	-1.183.759	Abrechnung entsprechend Ist-Aufkommen I/2006	0
Abrechnung Solidarbeitrag	0	0	0	entfällt; ab 2006 in Gewerbesteuerumlage enthalten	0
Kreisumlage	12.757.091	5.165.525	-7.591.566	Abschläge; Umlagebescheid liegt noch nicht vor	0
Deckungsreserven	0	0	0		
Zinsen					
Kreditzinsen	23.100	23.090	-10		-10
Sonstiges					
Kosten Prüfung durch GPA	0	0	0		0
Erstattung Kostenanteil	50.205	50.702	497	Jahressollstellung	497
Straßenreinigung					
Zinsen auf Zuwendungen	500	0	-500		0
Schuldendiensthilfen, Verlustzuweisungen u.ä.					
Eigenbetrieb Straßen	5.320.935	3.643.155	-1.677.780	Jahressollstellung (Verlustzuweisung nur für 1. HJ)	0
Städt. Dienste	0	0	0	Lt. Wirtschaftsplan nicht erforderlich.	0
Verzinsung Steuererstattungen	50.000	8.640	-41.360	Nicht steuerbar; Veranlagung Finanzamt (siehe auch Einnahmen bei "Zinsen Steuererstattungen")	0
Pensionsrückstellungen	71.000	0	-71.000	Wie Einnahme, rein haushaltstechn. Abwicklung	0
Zuführung an VermHH	5.900	0	-5.900	Jahresabschlussbuchung	0
Fehlbeträge Vorjahre	9.299.843	0	-9.299.843	Buchung nach Rechtskraft Haushaltssatzung.	0
Summe Ausgaben	29.093.902	9.222.671	-19.871.231	= Verschlechterung	487
				Verbesserung im BUDGET 209	29.044