

Anlage zu Mitteilung 32/2016

Erhebliche ergebnisrelevante Abweichungen Haushalt 2016 (Haushaltsplan - Haushaltsausführung)

Stand 22.04.2016

a) Erträge

Lfd.Nr.	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	HH-Ansatz	voraussichtl. Ergebnis	Abweichung	Erläuterung
1	531010	451100	Konzessionsabgabe Strom	500.000	452.000	-48.000	Korrektur der Abschlagszahlungen.
2	6110101	401200/ 401201	Grundsteuer B	2.790.000	2.855.750	65.750	Erstveranlagungen (Neubaugebiete) bzw. Umschreibungen Finanzamt.
3	6110101	401300/ 401301	Gewerbsteuer	4.357.000	5.026.294	669.294	Erhebliche Veranlagungen für Vorjahre im 1. Quartal.
4	diverse	459104	Versicherungsleistungen	0	10.445	10.445	Erstattungen für diverse Schadensfälle (unterschiedliche Kostenstellen).
Mehrerträge						697.489	

b) Aufwendungen

Lfd.Nr.	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	HH-Ansatz	voraussichtl. Ergebnis	Abweichung	Erläuterung
5	1110201	501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	12.005	12.005	Kosten für Zeitarbeitskräfte aufgrund einer Langzeiterkrankung.
6	5380101	531303	Beitrag WVER - Abwasserbeseitigung	1.125.000	1.163.450	38.450	Beitragssteigerung aufgrund Verschiebungen innerhalb Beitragsgruppen (Industrie/Kommunen).
7	6110101	534100	Gewerbsteuerumlage	328.700	472.400	143.700	Höhere Umlage aufgrund erheblicher Mehrerträge Gewerbesteuer.

Anlage zu Mitteilung 32/2016

8	6110101	534200	Fonds Deutsche Einheit	337.300	472.300	135.000	Höhere Umlage aufgrund erheblicher Mehrerträge Gewerbesteuer.
9	6110101	537200	Kreisumlage - allgemeine Umlage	8.224.870	8.186.003	-38.867	Senkung der Umlage gem. Beschluss Kreistag v. 21.04.2016.
10	6110101	537210	Kreisumlage - Jugendamtsumlage	4.262.987	4.245.311	-17.676	Senkung der Umlage gem. Beschluss Kreistag v. 21.04.2016.
11	6120101	551710	Zinsen Kreditinstitut Kontokorrentverkehr	307.000	251.000	-56.000	Günstige Zinsen und Optimierung des Liquiditätsmanagements.
Mehraufwendungen						216.612	

Die o.a. Mehrerträge bzw. Mehraufwendungen führen saldiert zu einer Ergebnisverbesserung von 480.877 €.