

Finanzzwischenbericht 2012 (Entwicklung der Aufwendungen im Produkt 16010 Allgemeine Finanzwirtschaft)

Produktkonto	Bezeichnung der Aufwendungen	Berichtsspalten 2012				Vergleichszahlen		
		Ansatz 2012	Saldo 30.07.2012	Prognose bis Ende 2012	Ansatz/Prognose 2012 +/-	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2011	vorl. Ergebnis 2010
16010.50716000	Zuführungen zu Rückstellungen für Prozesskosten	- €	- €			- €	- €	- €
16010.52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	- €	- €			- €	- €	- €
16010.53410000	Gewerbesteuerumlage	397.000,00 €	222.618,00 €	533.000,00 €	136.000,00 €	342.000,00 €	398.620,00 €	407.989,00 €
16010.53420000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	386.000,00 €	216.257,00 €	518.000,00 €	132.000,00 €	342.000,00 €	398.620,00 €	419.647,00 €
16010.53710000	Allgemeine Umlagen an das Land	128.000,00 €	126.550,00 €	128.000,00 €	- €	133.000,00 €	126.629,11 €	126.509,33 €
16010.53721000	Kreisumlage - allgemein -	3.685.000,00 €	2.150.386,00 €	3.685.000,00 €	- €	3.405.000,00 €	3.405.496,00 €	3.739.213,03 €
16010.53722000	Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt -	2.340.000,00 €	1.365.343,00 €	2.340.000,00 €	- €	2.448.000,00 €	2.448.307,00 €	2.513.246,00 €
16010.53730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	49.600,00 €	36.256,16 €	49.600,00 €	- €	49.600,00 €	49.554,26 €	49.554,26 €
16010.53910000	Sonstige Transferaufwendungen	- €	- €		- €	- €	80.179,21 €	- €
16010.54998000	Einst. und Zuschr.in SOPO oder andere Passiva, zahlungsunw.	- €	- €		- €	- €	- €	- €
16010.55100000	Zinsaufwendungen an Bund	- €	- €		- €	- €	- €	- €
16010.55110000	Zinsaufwendungen an das Land	- €	- €	400,00 €	400,00 €	- €	362,04 €	- €
16010.55120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	- €	- €		- €	- €	- €	- €
16010.55130000	Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dergl.	- €	- €		- €	- €	- €	- €
16010.55140000	Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	- €	- €		- €	- €	- €	- €
16010.55150000	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	100,00 €	135,41 €	200,00 €	100,00 €	100,00 €	55,56 €	- €
16010.55160000	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	- €	- €		- €	- €	- €	- €
16010.55170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	293.000,00 €	274.310,71 €	293.000,00 €	- €	329.000,00 €	295.482,93 €	327.702,64 €
16010.55180000	Zinsaufwendungen an sonstigen inländ. Bereich	- €	- €		- €	- €	- €	- €
16010.55182000	Steuererstattungszinsen nach § 233a Abgabenordnung	15.000,00 €	482,75 €	5.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	6.193,00 €	3.645,00 €
16010.55190000	Zinsaufwendungen an sonstigen ausländ. Bereich	- €	- €		- €	- €	- €	- €
16010.55990000	Sonstige Finanzaufwendungen	1.500,00 €	- €	1.500,00 €	- €	1.500,00 €	- €	- €
16010.57210000	Abschreibungen auf Finanzanlagen	- €	- €		- €	- €	- €	- €
16010.57310000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	- €	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	12.301,84 €	1.262,87 €
16010.59150000	Skontoaufwand	- €	- €		- €	- €	- €	- €
Produkt 16010	Summe	7.295.200,00 €	4.392.339,03 €	7.573.700,00 €	278.500,00 €	7.060.200,00 €	7.221.800,95 €	7.588.769,13 €

2011 vorl. Rückst. für Nachz. aus Abr. SBG 2009

Produkt 16010 Zusammenfassung

Produkt 16010	Aufwendungen	7.295.200,00 €	4.392.339,03 €	7.573.700,00 €	278.500,00 €	7.060.200,00 €	7.221.800,95 €	7.588.769,13 €
Produkt 16010	Erträge	12.577.900,00 €	11.428.357,30 €	14.116.900,00 €	1.539.000,00 €	12.165.900,00 €	13.235.592,71 €	13.652.828,86 €
Produkt 16010	Saldo/Überschuss	5.282.700,00 €	7.036.018,27 €	6.543.200,00 €	1.260.500,00 €	5.105.700,00 €	6.013.791,76 €	6.064.059,73 €

Produktkonto	Bezeichnung der Aufwendungen	Berichtsspalten 2012			Vergleichszahlen		
		Ansatz 2012	Saldo 30.07.2012	Prognose bis Ende 2012	Ansatz/Prognose 2012 +/-	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2011

Voraussichtliche Wirkung auf das Gesamtergebnis 2012 bei unveränderter Prognose für die übrigen Produkte

Gesamtergebnis	Aufwendungen	20.592.700,00 €		20.871.200,00 €	278.500,00 €		20.871.200,00 €
Gesamtergebnis	Erträge	19.004.900,00 €		20.543.900,00 €	1.539.000,00 €		20.543.900,00 €
Gesamtergebnis	Fehlbetrag	- 1.587.800,00 €		- 327.300,00 €	1.260.500,00 €		

Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals in 2012 aufgrund der Prognose

Eigenkapital	zum 31.12.2011	Fehlbetrag	zum 31.12.2012
Allgemeine Rücklage	26.003.073,00 €	- €	26.003.073,00 €
Ausgleichsrücklage	578.343,00 €	- 327.300,00 €	251.043,00 €