

Finanzzwischenbericht 2013 (Entwicklung der Aufwendungen im Produkt 16010 Allgemeine Finanzwirtschaft)

Produktkonto	Bezeichnung der Aufwendungen	Berichtsspalten 2013				Vergleichszahlen		
		Ansatz 2013	Saldo 27.06.2013	Prognose bis Ende 2013	Ansatz/Prognose 2013 +/-	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2012	vorl. Ergebnis 2011
16010.50716000	Zuführungen zu Rückstellungen für Prozesskosten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
16010.52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
16010.53410000	Gewerbesteuerumlage	422.000,00 €	142.228,00 €	428.000,00 €	6.000,00 €	397.000,00 €	551.902,00 €	398.620,00 €
16010.53420000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	410.000,00 €	138.165,00 €	416.000,00 €	6.000,00 €	386.000,00 €	536.134,00 €	398.620,00 €
16010.53710000	Allgemeine Umlagen an das Land	130.000,00 €	126.233,00 €	127.000,00 €	- 3.000,00 €	128.000,00 €	126.550,00 €	126.629,11 €
16010.53721000	Kreisumlage - allgemein -	3.961.000,00 €	3.949.903,00 €	3.956.000,00 €	- 5.000,00 €	3.685.000,00 €	3.679.320,39 €	3.400.630,45 €
16010.53722000	Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt -	1.951.000,00 €	1.955.496,00 €	1.956.000,00 €	5.000,00 €	2.340.000,00 €	2.340.298,00 €	2.448.307,00 €
16010.53730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	49.800,00 €	49.789,53 €	49.800,00 €	- €	49.600,00 €	36.256,16 €	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	- €	- €	- €	- €	- €	- €	362,04 €
16010.55120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
16010.55130000	Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dergl.	- €	1.665,37 €	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	- €	- €
16010.55140000	Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	- €	- €	- €	- €	- €	9.968,27 €	- €
16010.55150000	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	100,00 €	- €	100,00 €	- €	100,00 €	178,74 €	55,56 €
16010.55160000	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
16010.55170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	274.000,00 €	250.504,98 €	274.000,00 €	- €	293.000,00 €	267.029,03 €	295.482,93 €
16010.55180000	Zinsaufwendungen an sonstigen inländ. Bereich	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
16010.55182000	Steuererstattungszinsen nach § 233a Abgabenordnung	20.000,00 €	2.017,00 €	5.000,00 €	- 15.000,00 €	15.000,00 €	25.290,75 €	6.193,00 €
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	- €	3.692,38 €	6.000,00 €	6.000,00 €	- €	20,82 €	12.301,84 €
16010.59150000	Skontoaufwand	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Produkt 16010	Summe	7.219.400,00 €	6.619.694,26 €	7.221.400,00 €	2.000,00 €	7.295.200,00 €	7.572.948,16 €	7.216.935,40 €

Produkt 16010 Zusammenfassung

Produkt 16010	Aufwendungen	7.219.400,00 €	6.619.694,26 €	7.221.400,00 €	2.000,00 €	7.295.200,00 €	7.572.948,16 €	7.216.935,40 €
Produkt 16010	Erträge	13.846.900,00 €	9.831.500,63 €	13.882.900,00 €	36.000,00 €	12.577.900,00 €	14.782.544,76 €	13.235.592,71 €
Produkt 16010	Saldo/Überschuss	6.627.500,00 €	3.211.806,37 €	6.661.500,00 €	34.000,00 €	5.282.700,00 €	7.209.596,60 €	6.018.657,31 €

Produkt 04060 Musikschule

04060.53130000	Umlagebeitrag an die Musikschule	50.000,00 €	32.325,00 €	84.000,00 €	34.000,00 €	43.100,00 €	43.100,02 €	39.535,71 €
----------------	----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Voraussichtliche Wirkung auf das Gesamtergebnis 2013 bei Einbeziehung der Mehrausgaben für die Musikschule von 34.000,00 € in die Prognose für die übrigen Produkte

Gesamtergebnis	Aufwendungen	19.564.400,00 €	19.600.400,00 €	36.000,00 €	19.600.400,00 €
Gesamtergebnis	Erträge	19.111.400,00 €	19.147.400,00 €	36.000,00 €	19.147.400,00 €
Gesamtergebnis	Fehlbetrag	- 453.000,00 €	- 453.000,00 €	- €	- €