

Stadt Hennigsdorf						
Fachbereich I, Service						
Fachdienst Kämmerei/Steuern						
Erfüllungsstand per 31.03.2012 - Allg.Steuern/Zuweisungen/Umlagen						
Teilergebnishaushalt 61101						
Erträge/Aufwendungen						
Kto	Bezeichnung	Ansatz	Saldo	Verfügbar	Erfüllg. i. %	Bemerkungen
	<u>Erträge</u>	€	€	€		
401100	Grundsteuer A	3.000,00	3.115,49	-115,49	103,8	Jahressollstellung
401200	Grundsteuer B	2.700.000,00	2.741.815,03	-41.815,03	101,5	Jahressollstellung
401300	Gewerbesteuer	11.000.000,00	3.105.513,87	7.894.486,13	28,2	Jahressollstellung
402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,0	Zahlung I. Quartal im April 12
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,0	Zahlung I. Quartal im April12
403100	Vergnügungssteuer	70.000,00	9.739,87	60.260,13	13,9	Veranlg.monatl.nachtr.
403200	Hundesteuer	70.000,00	71.781,00	-1.781,00	102,5	Jahressollstellung
405100	Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	1.279.900,00	0,00	1.279.900,00	0,0	Zahlung I. Quartal im April 12
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.887.700,00	1.319.458,00	3.568.242,00	27,0	***Abschlagszahlung auf Basis Orient.daten 2012
411101	Schlüsselzuweisungen vom Land Mehrbelastungsausgleich Mittelzentrum	0,00	199.997,00	-199.997,00	0,0	Abschlagszahlung auf Basis Orient.daten 2012
413101	Schullastenausgleich	410.000,00	109.680,00	300.320,00	26,8	Abschlagszahlung auf Basis Quart. IV/11
413102	Zuweisungen für übertragenen Aufgaben	445.000,00	118.377,00	326.623,00	26,6	Abschlagszahlung auf Basis Orient.daten 2012
414101	Zuweisung und Zuschüsse f.laufd.Zwecke - Mittelzentrum	800.000,00	0,00	800.000,00	0,0	Zuordng. geändert lt. Kontenr.KomHKV/Fin.stat.
416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	777.900,00	0,00	777.900,00	0,0	Jahressollstellung für invest. Zuweisg. ab 1992 (5 % / 20 Jahre)
469100	Sonstige Finanzerträge Verzinsung v. Steuernachforderungen	50.000,00	53.372,50	-3.372,50	106,7	Zinsen für Nachz. Gewerbesteuer
	Summe Erträge	31.993.500,00	7.732.849,76	24.260.650,24	24,2	

Teilergebnishaushalt 61101						
Erträge/Aufwendungen						
Kto	Bezeichnung	Ansatz	Saldo	Verfügbar	Erfüllg. i. %	Bemerkungen
	<u>Aufwendungen</u>	€	€	€		
534100	Gewerbesteuerumlage	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,0	quartalsweise Zahlg.n.Ist-Aufk.(April 12)
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	9.600.000,00	2.177.806,65	7.422.193,35	22,7	***Zahlg. KU auf Grundl. 2011(noch keine Festsetzung) KU 2012 = 36,3%
559200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	50.000,00	232.823,50	-182.823,50	465,6	Zinsrückzahlg. Korrektur Vorauszahlg. Steuern (siehe Gew.St.ertrag)
573101	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0	nicht einbringbare Fordg. JAB-Buchg.
573201	Einzelwertberichtigung von Forderungen	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0	nicht einbringbare Fordg. JAB-Buchg.
	Summe Aufwendungen	10.820.000,00	2.410.630,15	8.409.369,85	22,3	
	Saldo Teilergebnishaushalt	21.173.500,00	5.322.219,61	15.851.280,39	25,1	
Teilfinanzhaushalt 61101						
Erträge/Aufwendungen						
Kto	Bezeichnung	Ansatz	Saldo	Verfügbar	Erfüllg. i. %	Bemerkungen
	<u>Erträge</u>	€	€	€		
681100	***Investitionszuwendungen vom Land - Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,0	Lt. Rundschreib.des M.d.F geplant bei Produkt 5410.681101 - keine pauschl.Fördg.mehr
	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,0	

Teilergebnishaushalt 61201						
Erträge/Aufwendungen						
Kto	Bezeichnung	Ansatz	Saldo	Verfügbar	Erfüllg. i. %	Bemerkungen
	<u>Erträge</u>	€	€	€		
461701	Zinserträge v.Kreditinstituten	197.000,00	11.317,93	185.682,07	5,7	Erträge aus Geldanlagen
	Summe Erträge	197.000,00	11.317,93	185.682,07	5,7	
Teilergebnishaushalt 61201						
Erträge/Aufwendungen						
Kto	Bezeichnung	Ansatz	Saldo	Verfügbar	Erfüllg. i. %	Bemerkungen
	<u>Aufwendungen</u>	€	€	€		
543110	Geschäftsaufwendungen sonstige	7.900,00	0,00	7.900,00	0,0	Jahressollstellung nach Tilgungsplan
551701	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	370.000,00	0,00	370.000,00	0,0	Jahressollstellung nach Zinsplan
551702	Kassenkredite	25.000,00	0,00	25.000,00	0,0	Planungsgröße
	Summe Aufwendungen	402.900,00	0,00	402.900,00	0,0	
	Saldo Teilergebnishaushalt	-205.900,00	11.317,93	-217.217,93	-5,5	
Hinweis:						
Die Orientierungsdaten des Landes für die Haushaltsplanung 2012 kamen erst am Ende des Jahres 2011 und konnten nicht mehr in die Haushaltsplanung der Stadt einfließen. Die Kreisumlage mit 36,3 % wurde ebenfalls erst Anfang Dezember 2011 im Kreistag beschlossen. Die neuen Ausgangsdaten weichen vom Planansatz wie folgt ab:						
		Plan 2012	Orientierungsdaten Land		Abweichung	
	Planposition		v. 21.12.2011			
		€	€		€	
	***Schlüsselzuweisungen	4.887.700,00	5.277.827,00		390.127,00	
	***investive Schlüsselzuweisungen	897.600,00	930.570,00		32.970,00	siehe Produkt 5410.681101
	***Kreisumlage	9.600.000,00	9.321.263,92		-278.736,08	25.678.413 € Steuerkraft x 36,3 % KU