

Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2023

Bereich**9 Zentrale Finanzleistungen****Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert TEUR	Prognose		Abweichung	
		bisher	aktuell	TEUR	%
1 Steuern und ähnliche Abgaben	124.741	121.921	120.951	-970	-0,80%
<i>Grundsteuer A</i>	329	329	329	0	
<i>Grundsteuer B</i>	17.815	17.815	17.815	0	
<i>Gewerbesteuer</i>	56.268	55.068	54.168	-900	-1,63%
<i>Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer</i>	37.717	35.717	35.717	0	
<i>Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer</i>	7.612	7.612	7.612	0	
<i>Vergnügungssteuer</i>	754	754	684	-70	-9,28%
<i>Hundesteuer</i>	418	418	418	0	
<i>Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich)</i>	3.828	4.208	4.208	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.989	29.889	29.889	0	
<i>Schlüsselzuweisung</i>	29.263	29.163	29.163	0	
<i>Aufwands- und Unterhaltungspauschale</i>	726	726	726	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.848	3.848	3.795	-53	-1,38%
<i>Konzessionsabgaben Energie- und Wasserversorgung</i>	3.768	3.768	3.768	0	
<i>Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer</i>	80	80	27	-53	-66,25%
10 = Ordentliche Erträge	158.578	155.658	154.635	-1.023	-0,66%
11 - Personalaufwendungen	83	83	83	0	
12 - Versorgungsaufwendungen	5.777	5.777	5.977	200	3,46%
15 - Transferaufwendungen	46.880	46.753	46.680	-73	-0,16%
<i>Kreisumlage</i>	40.974	40.945	40.945	0	
<i>Gewerbesteuerumlage</i>	4.580	4.482	4.409	-73	-1,63%
<i>Krankenhausinvestitionsumlage</i>	1.326	1.326	1.326	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen	52.740	52.613	52.740	127	0,24%
18 = Ordentliches Ergebnis	105.838	103.045	101.895	-1.150	-1,12%
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	2.639	2.639	2.619	-20	-0,76%
21 = Finanzergebnis	-2.639	-2.639	-2.619	20	-0,76%
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	103.199	100.406	99.276	-1.130	-1,13%
23 + außerordentliche Erträge	11.467	13.073	13.073	0	
25 = außerordentliches Ergebnis	11.467	13.073	13.073	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	114.666	113.479	112.349	-1.130	-1,00%
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	157	157	157	0	
29 = Teilergebnis	114.823	113.636	112.506	-1.130	-0,99%

Budgetübersicht

Teilergebnisse (Haushaltsplan + Ermächtigungsübertragungen)

Fach-/Sonderbereich						
0	Verwaltungsführung, Büro des Bürgermeisters	-7.237	-7.187	-7.164	23	0,32%
2	Jugend und Bildung	-42.148	-41.967	-41.835	132	0,31%
3	Recht und Ordnung	-7.357	-7.357	-6.910	447	6,08%
4	Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement	7.958	7.958	8.583	625	-7,85%
5	Planen und Bauen	-51.667	-48.457	-40.360	8.097	16,71%
7	Interner Service	-6.401	-6.401	-6.246	155	2,42%
8	Schulen, Soziales, Migration und Integration	-12.185	-11.527	-13.137	-1.610	-13,97%
	Bahnhöfe	0	0	0	0	
	IHK Dorenkamp	-28	-28	-28	0	
	Rahmenplan Innenstadt	-397	-197	-24	173	87,82%
	Konversion	-247	-197	-102	95	48,22%
	ISEK Schotthock	-209	-209	90	299	143,06%
	Veränderung Personalaufwand	0	0	880	880	
Aufgrund späterer bzw. noch nicht umgesetzter Stellenbesetzungen können im Jahr 2023 Personalaufwendungen in den Fachbereichen in einer Höhe von voraussichtlich 880 TEUR eingespart werden.						
Gesamtbudget		-119.918	-115.569	-106.253	9.316	
Jahresergebnis		-5.252	-2.090	6.096	8.186	
Veränderung gegenüber Haushaltsplan		-2.825	-2.090	6.096	8.921	

Hinweise

Ergebnisplan:

1 Steuern und ähnliche Abgaben

Gewerbesteuer

Mindererträge in Höhe von 900 TEUR

Der aktuelle Stand an Bescheiden sowie Informationen aus Unternehmen führen zu Mindererträgen.

1 Steuern und ähnliche Abgaben

Vergnügungssteuer

Mindererträge in Höhe von 70 TEUR

Der aktuelle Stand an Bescheiden sowie eine einmalige Erstattung für Vorjahre führen zu Mindererträgen.

7 Sonstige ordentliche Erträge

Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer

Mindererträge in Höhe von 53 TEUR

Der aktuelle Stand an Bescheiden führt zu Mindererträgen.

12 Vorsorgungsaufwendungen

Mehraufwendungen in Höhe von 200 TEUR

Bei der Beihilfe für Pensionäre werden Mehraufwendungen erwartet.

15 Transferaufwendungen

Gewerbesteuerumlage

Minderaufwendungen in Höhe von 73 TEUR

Aufgrund der niedrigeren Gewerbesteuer (vgl. Berichtszeile 1) sinkt auch die Gewerbesteuerumlage.

20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen

Minderaufwendungen in Höhe von 20 TEUR

Während bei den Liquiditätskrediten Mehraufwendungen erwartet werden (115 TEUR), verringern sich die Zinsen für Investitionskredite (-110.000 TEUR) und die Erstattungszinsen bei der Gewerbesteuer (-25.000 TEUR).