

Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2012

Bereich

9 Zentrale Finanzleistungen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert T€	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung T€	Abweichung %
1 Steuern und ähnliche Abgaben	72.442	72.442	72.442	0	0,00%
<i>Grundsteuer A</i>	150	150	150	0	0,00%
<i>Grundsteuer B</i>	11.016	11.016	11.016	0	0,00%
<i>Gewerbesteuer</i>	33.000	33.000	33.000	0	0,00%
<i>Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer</i>	22.164	22.164	22.164	0	0,00%
<i>Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer</i>	3.016	3.016	3.016	0	0,00%
<i>Vergütungssteuer</i>	450	450	450	0	0,00%
<i>Hundesteuer</i>	290	290	290	0	0,00%
<i>Kompensationszahlung (Familienleistungsausgl.)</i>	2.356	2.356	2.356	0	0,00%
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	22.347	22.347	22.347	0	0,00%
<i>Schlüsselzuweisung</i>	22.347	22.347	22.347	0	0,00%
<i>Abrechnung Solidarbeitrag</i>	0	0	0	0	0,00%
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.973	8.973	8.973	0	0,00%
<i>Konzessionsabgabe Energie- und Wasserversorgung</i>	3.768	3.768	3.768	0	0,00%
<i>Zinsen u. Verspätungszuschläge Gewerbesteuer</i>	253	253	253	0	0,00%
<i>Investitionszuschüsse</i>	0	0	0	0	0,00%
<i>Auflösung von Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.150	1.150	1.150	0	0,00%
<i>Ert. Zuschr. Rückdeckungsvers. Pensionalasten</i>	3.802	3.802	3.802	0	0,00%
10 = Ordentliche Erträge	103.762	103.762	103.762	0	0,00%
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0,00%
12 - Versorgungsaufwendungen	3.550	3.550	3.550	0	0,00%
15 - Transferaufwendungen	35.193	35.193	35.193	0	0,00%
<i>Gewerbesteuerumlage</i>	4.903	4.903	4.903	0	0,00%
<i>Kreisumlage</i>	29.449	29.449	29.449	0	0,00%
<i>Krankenhausinvestitionsumlage</i>	841	839	841	0	0,00%
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.902	3.902	3.902	0	0,00%
<i>Ertr. Zuschr. Rückdeckungsvers. Pensionalasten</i>	3.802	3.802	3.802	0	0,00%
<i>Erstattungszinsen Gewerbesteuer</i>	100	100	100	0	0,00%
17 = Ordentliche Aufwendungen	42.645	42.645	42.645	0	0,00%
18 = Ergebnis lfd. Verwalt.tätigkeit	61.117	61.117	61.117	0	0,00%
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0,00%
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	2.957	2.957	2.957	0	0,00%
21 = Finanzergebnis	-2.957	-2.957	-2.957	0	0,00%
22 = Ordentliches Ergebnis	58.160	58.160	58.160	0	0,00%

Budgetübersicht

(Ordentliches Ergebnis ohne Interne Verrechnungen)

Fach-/Sonderbereich					
0 Politische Gremien und Verwaltungsführung	-2.880	-2.880	-2.880	0	0,00%
1 Bildung, Kultur und Sport	-9.170	-9.170	-9.170	0	0,00%
2 Jugend, Familie und Soziales *)	-27.921	-27.921	-27.921	0	0,00%
3 Recht und Ordnung	-4.463	-4.463	-4.463	0	0,00%
4 Finanzen	4.051	4.051	4.076	25	0,62%
5 Planen und Bauen *)	-27.735	-27.735	-27.735	0	0,00%
7 Interner Service	-3.266	-3.266	-3.266	0	0,00%
<i>Bahnflächen</i>	-4	-4	-4	0	0,00%
<i>IHK Dorenkamp</i>	-184	-184	-184	0	0,00%
<i>Veränderung Personalaufwand</i>			-150	-150	
Aufgrund des im März 2012 geschlossenen Tarifvertrages für die tariflich Beschäftigten im Bund und in den Kommunen ergeben sich Mehraufwendungen gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 150.000 €.					
Gesamtbudget	-71.572	-71.572	-71.697	-125	0,17%
Jahresergebnis	-13.412	-13.412	-13.537	-125	

*) Bis zur Vorlagenerstellung lagen keine endgültigen Zahlen des Fachbereiches vor.