

Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2012

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Planwert T€	Prognose		Abweichung	
			bisher	aktuell	T€	%
1	Steuern und ähnliche Abgaben	72.442	72.442	73.802	1.360	1,88%
	Grundsteuer A	150	150	150	0	0,00%
	Grundsteuer B	11.016	11.016	10.906	-110	-1,00%
	Gewerbesteuer	33.000	33.000	34.300	1.300	3,94%
	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	22.164	22.164	22.353	189	0,85%
	Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	3.016	3.016	2.997	-19	-0,63%
	Vergnügungssteuer	450	450	450	0	0,00%
	Hundesteuer	290	290	290	0	0,00%
	Kompensationszahlung (Familienleistungsausgl.)	2.356	2.356	2.356	0	0,00%
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	22.347	22.347	22.347	0	0,00%
	Schlüsselzuweisung	22.347	22.347	22.347	0	0,00%
	Abrechnung Solidarbeitrag	0	0	0	0	0,00%
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.973	8.973	9.178	205	0
	Konzessionsabgabe Energie- und Wasserversorgung	3.768	3.768	3.995	227	6,02%
	Zinsen u. Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	253	253	231	-22	-8,70%
	Investitionspauschale	0	0	0	0	0,00%
	Auflösung von Pensions- u. Beihilferückstellungen	1.150	1.150	1.150	0	0,00%
	Ert. Zuschr. Rückdeckungsvers. Pensionalasten	3.802	3.802	3.802	0	0,00%
10	= Ordentliche Erträge	103.762	103.762	105.327	1.565	1,51%
12	- Versorgungsaufwendungen	3.550	3.550	3.600	50	1,41%
15	- Transferaufwendungen	35.193	35.193	34.866	-327	-0,93%
	Gewerbesteuerumlage	4.903	4.903	4.576	-327	-6,67%
	Kreisumlage	29.449	29.449	29.449	0	0,00%
	Krankenhausinvestitionsumlage	841	839	841	0	0,00%
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.902	3.902	3.912	10	0,26%
	Ertr. Zuschr. Rückdeckungsvers. Pensionslasten	3.802	3.802	3.802	0	0,00%
	Erstattungszinsen Gewebesteuer	100	100	110	10	10,00%
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.645	42.645	42.378	-267	0
18	= Ergebnis lfd. Verwalt.tätigkeit	61.117	61.117	62.949	1.832	3,00%
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	2.957	2.957	2.457	-500	-16,91%
21	= Finanzergebnis	-2.957	-2.957	-2.457	500	-16,91%
22	= Ordentliches Ergebnis	58.160	58.160	60.492	2.332	4,01%

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	-28.371	-28.736	-365	1,31%
3	Recht und Ordnung	-4.463	-4.463	-4.463	0	0,00%
4	Finanzen	4.051	4.076	4.458	382	9,43%
5	Planen und Bauen	-27.735	-27.735	-28.083	-348	1,25%
7	Interner Service	-3.266	-3.266	-3.266	0	0,00%
	Bahnflächen	-4	-4	-4	0	0,00%
	IHK Dorenkamp	-184	-184	-184	0	0,00%
	Veränderung Personalaufwand		-150	-150	0	0,00%
Gesamtbudget		-71.572	-72.147	-72.478	-331	0,46%
Jahresergebnis		-13.412	-13.987	-11.986	2.001	
Veränderung gegenüber Haushaltsplan		-13.216		-11.986	1.230	

Hinweise

Ergebnisplan:

1 Steuern und Abgaben

Grundsteuer B

Minderertrag in Höhe von 110 T€

Die aktuell vorliegenden Festsetzungen lassen einen entsprechenden Minderertrag erwarten.

1 Steuern und Abgaben

Gewerbesteuer

Mehrertrag in Höhe von 1.300 T€

Die aktuell vorliegenden Festsetzungen lassen einen entsprechenden Mehrertrag erwarten.

1 Steuern und Abgaben

Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer

Mehrertrag in Höhe von 189 T€

Aufgrund der Abschlagszahlungen für das I. - III. Quartal wird ein Mehrertrag von 189.000 € erwartet.

1 Steuern und Abgaben

Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer

Mindertrag in Höhe von 19 T€

Aufgrund der Abschlagszahlungen für das I. - III. Quartal wird ein Minderertrag von 19.000 € erwartet.

7 Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgabe Energie- und Wasserversorgung

Mehrertrag in Höhe von 227 T€

Die Endabrechnung der Konzessionsabgaben für 2011 erfolgte erst im Sommer 2012 und wird so zur Verbesserung im Jahresergebnis 2012 führen.

7 Sonstige ordentliche Erträge

Zinsen und Verspätungszuschläge Gewerbesteuer

Minderertrag in Höhe von 22 T€

Aufgrund der aktuellen Festsetzungen bei der Gewerbesteuer sind Mindererträge bei den Zinsen und Verspätungszuschlägen Gewerbesteuer zu erwarten.

12 Versorgungsaufwand

Mehraufwand in Höhe von 50 T€

Die Aufwendungen für die Beihilfe für Pensionäre ist gestiegen. Bis zum Jahresende sind Mehraufwendungen von 50.000 € zu erwarten.

15 Transferaufwendungen

Gewerbesteuerumlage

Minderaufwand in Höhe von 327 T€

Nach einer Vorgabe des Landes sind in der Ergebnisrechnung 2012 die Schlussrechnung des Vorjahres (2011) sowie 4 Abschläge für das Jahr 2012 zu buchen. Diese Regelung führt dazu, dass - obwohl für das Gesamtjahr 2012 mit höheren Erträgen aus der Gewerbesteuer zu rechnen ist - bei der Gewerbesteuerumlage 2012 ein Minderaufwand von 327.000 € prognostiziert werden kann.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Erstattungszinsen Gewerbesteuer

Mehraufwand in Höhe von 10 T€

Aufgrund der aktuellen Festsetzungen bei der Gewerbesteuer sind Mehraufwendungen bei den Erstattungszinsen Gewerbesteuer zu erwarten.

20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen

Minderaufwand 500 T€

Ein vorgesehener Investitionskredit wurde und wird voraussichtlich nicht benötigt. Liquiditätskredite mussten und müssen nicht im geplanten Umfang aufgenommen werden. Die Zinssätze für Liquiditätskredite sind weiterhin sehr gering.