

Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2013

Bereich

9 Zentrale Finanzleistungen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Planwert T€	Prognose		Abweichung	
			bisher	aktuell	T€	%
1	Steuern und ähnliche Abgaben	77.761	77.761	76.660	-1.101	-1,42%
	<i>Grundsteuer A</i>	179	179	179	0	0,00%
	<i>Grundsteuer B</i>	12.692	12.692	12.692	0	0,00%
	<i>Gewerbesteuer</i>	35.000	35.000	34.000	-1.000	-2,86%
	<i>Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer</i>	23.259	23.259	23.259	0	0,00%
	<i>Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer</i>	3.105	3.105	3.044	-61	-1,96%
	<i>Vergnügungssteuer</i>	700	700	700	0	0,00%
	<i>Hundesteuer</i>	290	290	280	-10	-3,45%
	<i>Kompensationszahlung (Familienleistungsausgl.)</i>	2.536	2.536	2.506	-30	-1,19%
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	24.991	24.991	24.991	0	0,00%
	<i>Schlüsselzuweisung</i>	24.371	24.371	24.371	0	0,00%
	<i>Zuwendungen und allg. Umlagen</i>	620	620	620	0	0,00%
	<i>Abrechnung Solidarbeitrag</i>	0	0	0	0	0,00%
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.121	4.121	4.421	300	1
	<i>Konzessionsabgabe Energie- und Wasserversorgung</i>	3.868	3.868	3.868	0	0,00%
	<i>Zinsen u. Verspätungszuschläge Gewerbesteuer</i>	253	253	553	300	118,58%
10	= Ordentliche Erträge	106.873	106.873	106.072	-801	-0,75%
12	- Versorgungsaufwendungen	3.242	3.242	2.892	350	10,80%
15	- Transferaufwendungen	36.673	36.673	36.513	160	0,44%
	<i>Gewerbesteuerumlage</i>	6.307	6.307	6.147	160	2,54%
	<i>Kreisumlage</i>	29.525	29.525	29.525	0	0,00%
	<i>Krankenhausinvestitionsumlage</i>	841	841	841	0	0,00%
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	0	0,00%
	<i>Erstattungszinsen Gewerbesteuer</i>	100	100	100	0	0,00%
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.015	40.015	39.505	510	0
18	= Ergebnis lfd. Verwalt.tätigkeit	66.858	66.858	66.567	-291	-0,44%
19	+ Finanzerträge	0	0	8	8	8
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	2.752	2.752	2.452	300	10,90%
21	= Finanzergebnis	-2.752	-2.752	-2.444	308	-11,19%
22	= Ordentliches Ergebnis	64.106	64.106	64.123	17	0,03%

Budgetübersicht

(Ordentliches Ergebnis ohne Interne Verrechnungen)

Fach-/Sonderbereich						
0	Politische Gremien und Verwaltungsführung	-3.172	-3.172	-3.172	0	0,00%
1	Bildung, Kultur und Sport	-9.234	-9.234	-9.234	0	0,00%
2	Jugend, Familie und Soziales	-29.196	-29.196	-28.833	363	-1,24%
3	Recht und Ordnung	-4.614	-4.614	-4.214	400	-8,67%
4	Finanzen	8.318	8.318	8.973	655	7,87%
5	Planen und Bauen	-27.993	-27.993	-28.083	-90	0,32%
7	Interner Service	-3.362	-3.362	-3.362	0	0,00%
	Bahnflächen	-3	-3	-3	0	0,00%
	IHK Dorenkamp	-708	-708	-708	0	0,00%
	Veränderung Personalaufwand	0	0	0	0	0,00%
Gesamtbudget		-69.964	-69.964	-68.636	1.328	-1,90%
Jahresergebnis		-5.858	-5.858	-4.513	1.345	
Veränderung gegenüber Haushaltsplan		-4.885		-4.513	372	

Hinweise

Ergebnisplan:

1 Steuern und Abgaben

Gewerbesteuer

Minderertrag in Höhe von 1.000 T€

Aufgrund des aktuellen Standes an Bescheiden über Gewerbesteuervorauszahlungen und -festsetzungen sowie weiterer vorliegender Informationen ist mit Mindererträgen zu rechnen.

1 Steuern und Abgaben

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Minderertrag in Höhe von 61 T€

Die Regionalisierung der Mai-Steuerschätzung führt zu Mindererträgen.

1 Steuern und Abgaben

Hundesteuer

Minderertrag in Höhe von 10 T€

Der aktuelle Stand an Bescheiden lässt Mindererträge erwarten.

1 Steuern und Abgaben

Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgl.)

Minderertrag in Höhe von 30 T€

Nach Abrechnung der Kompensationsleistungen für das Jahr 2012 Mindererträge zu erwarten.

7 Sonstige ordentliche Erträge

Zinsen u. Verspätungszuschläge Gewerbesteuer

Mehrertrag in Höhe von 300 T€

Aufgrund einer größeren Veranlagung für Vorjahre kommt es zu hohen Zinsfestsetzungen.

12 Versorgungsaufwendungen

Minderaufwand in Höhe von 350 T€

Das Land hat die Regelungen zur Berücksichtigung von Besoldungsanpassungsgesetzen bei den Pensionsrückstellungen erneut geändert. Nunmehr sind die Rückstellungen für die Jahre aufzustocken, in denen die Anpassungen wirksam werden. Das führt zu einer gleichmäßigeren Verteilung und entlastet damit das Haushaltsjahr 2013.

15 Transferaufwendungen

Gewerbesteuerumlage

Minderaufwand in Höhe von 160 T€

Aufgrund der voraussichtlich geringeren Gewerbesteuererträge verringert sich auch die Gewerbesteuerumlage.

19 Finanzerträge

Mehrertrag in Höhe von 8 T€

Die aktuelle Liquiditätsslage lässt Geldanlagen auf dem Festgeldkonto zu und führt zu entsprechenden Zinserträgen.

20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen

Minderaufwand in Höhe von 300 T€

Es werden voraussichtlich weniger Liquiditätskredite benötigt und somit Zinsaufwendungen erspart.