

Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2015

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Planwert TEUR	Prognose		Abweichung	
			bisher	aktuell	TEUR	%
1	Steuern und ähnliche Abgaben	85.205	85.205	85.745	540	0,63%
	Grundsteuer A	229	229	229	0	0,00%
	Grundsteuer B	16.038	16.038	16.038	0	0,00%
	Gewerbesteuer	35.471	35.471	35.471	0	0,00%
	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	25.602	25.602	26.154	552	2,16%
	Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	3.883	3.883	3.900	17	0,44%
	Vergnügungssteuer	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
	Hundesteuer	327	327	327	0	0,00%
	Kompensationszahlung (Familienleistungsausgl.)	2.655	2.655	2.626	-29	-1,09%
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	26.660	26.660	26.660	0	0,00%
	Schlüsselzuweisung	25.964	25.964	25.964	0	0,00%
	Abrechnung Solidarbeitrag	696	696	696	0	0,00%
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.179	4.179	5.842	1.663	0
	Konzessionsabgabe Energie- und Wasserversorgung	3.776	3.776	3.619	-157	-4,16%
	Zinsen u. Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	403	403	403	0	0,00%
	Erträge im Personalbereich (nicht planbar)	0	0	1.820	1.820	
10	= Ordentliche Erträge	116.044	116.044	118.247	2.203	1,90%
11	- Personalaufwendungen (nicht planbar)	0	0	1.912	1.912	
12	- Versorgungsaufwendungen	2.910	2.910	2.910	0	0,00%
15	- Transferaufwendungen	38.464	38.464	38.497	33	0,09%
	Gewerbesteuerumlage	5.953	5.953	5.953	0	0,00%
	Kreisumlage	31.691	31.691	31.691	0	0,00%
	Krankenhausinvestitionsumlage	820	820	853	33	4,02%
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.374	41.374	43.319	1.945	4,70%
18	= Ergebnis lfd. Verwalt.tätigkeit	74.670	74.670	74.928	258	0,35%
19	+ Finanzerträge	14	14	30	16	114,29%
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	2.229	2.229	2.229	0	0,00%
21	= Finanzergebnis	-2.215	-2.215	-2.199	16	-0,72%
22	= Ordentliches Ergebnis	72.455	72.455	72.729	274	0,38%

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	-10.428	-10.428	-10.428	0	0,00%
2	Jugend, Familie und Soziales	-31.175	-31.175	-31.851	-676	2,17%
3	Recht und Ordnung	-4.472	-4.472	-4.482	-10	0,22%
4	Finanzen	3.500	3.500	3.780	280	8,00%
5	Planen und Bauen	-29.140	-29.140	-29.140	0	0,00%
7	Interner Service	-3.815	-3.815	-3.815	0	0,00%
	IHK Dorenkamp	-1.617	-1.617	-1.617	0	0,00%
	Rahmenplan Innenstadt	-243	-243	-243	0	0,00%
	Veränderung Personalaufwand	0	0	-312	-312	0,00%
Gegenüber der Haushaltsplanung wird mit höheren Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen aufgrund einer Neukalkulation der Versorgungskasse zum 31.12.2014 (615 TEUR) und mit geringeren Besoldungsaufwendungen aufgrund der aktuell erwarteten niedrigeren Besoldungsanpassung (303 TEUR) gerechnet.						
Gesamtbudget		-80.562	-80.562	-81.280	-718	0,89%
Jahresergebnis		-8.107	-8.107	-8.551	-444	
Veränderung gegenüber Haushaltsplan		-5.482		-8.551	-3.069	