

Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2011

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Planwert T€	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung T€	Abweichung %
1	Steuern und ähnliche Abgaben	66.050	66.050	67.365	1.315	1,99%
	Grundsteuer A	150	150	150	0	0,00%
	Grundsteuer B	11.024	11.024	11.024	0	0,00%
	Gewerbsteuer	30.554	30.554	30.554	0	0,00%
	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	18.707	18.707	19.935	1.228	6,56%
	Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	2.644	2.644	2.731	87	3,29%
	Vergütungssteuer	450	450	450	0	0,00%
	Hundesteuer	290	290	290	0	0,00%
	Kompensationszahlung (Familienleistungsausgl.)	2.231	2.231	2.231	0	0,00%
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	26.772	26.772	26.558	-214	-0,80%
	Schlüsselzuweisung	26.772	26.772	26.558	-214	-0,80%
	Abrechnung Solidarbeitrag	0	0	0	0	0,00%
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.814	4.814	4.814	0	0,00%
	Konzessionsabgabe Energie- und Wasserversorgung	3.664	3.664	3.664	0	0,00%
	Zinsen u. Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	250	250	250	0	0,00%
	Investitionspauschale	0	0	0	0	0,00%
	Auflösung von Pensions- u. Beihilferückstellungen	900	900	900	0	0,00%
10	= Ordentliche Erträge	97.636	97.636	98.737	1.101	1,13%
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0,00%
12	- Versorgungsaufwendungen	3.332	3.332	3.332	0	0,00%
15	- Transferaufwendungen	35.189	35.189	36.566	1.377	3,91%
	Gewerbsteuerumlage	4.974	4.974	6.351	1.377	27,68%
	Kreisumlage	29.226	29.226	29.226	0	0,00%
	Krankenhausinvestitionsumlage	839	839	839	0	0,00%
216	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	150	0	0,00%
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.521	38.521	39.898	1.377	3,57%
18	= Ergebnis lfd. Verwalt.tätigkeit	59.115	59.115	58.839	-276	-0,47%
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	2.686	2.686	2.686	0	0,00%
21	= Finanzergebnis	-2.686	-2.686	-2.686	0	0,00%
22	= Ordentliches Ergebnis	56.429	56.429	56.153	-276	-0,49%

Budgetübersicht

(Ordentliches Ergebnis ohne Interne Verrechnungen)

Fach-/Sonderbereich						
0	Politische Gremien und Verwaltungsführung	-2.969	-2.969	-2.969	0	0,00%
1	Bildung, Kultur und Sport	-9.007	-9.007	-9.007	0	0,00%
2	Jugend, Familie und Soziales	-26.582	-26.582	-26.882	-300	1,13%
3	Recht und Ordnung	-4.296	-4.296	-4.296	0	0,00%
4	Finanzen	2.172	2.172	2.730	558	25,69%
5	Planen und Bauen	-26.676	-26.676	-26.246	430	-1,61%
7	Interner Service	-3.319	-3.319	-3.319	0	0,00%
	Bahnflächen	-21	-21	-21	0	0,00%
Gesamtbudget		-70.698	-70.698	-70.010	688	-0,97%
Jahresergebnis		-14.269	-14.269	-13.857	412	

Ergebnisplan:

1 Steuern und Abgaben

Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer

Abrechnung der Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer aus 2010, die nach einer Vorgabe des Landes in dem Jahr der Bescheiderstellung in der Ergebnisrechnung zu buchen sind (198 T€) und Regionalisierung der Mai Steuerschätzung (1.030 T€)

1 Steuern und Abgaben

Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer

Abrechnung der Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer aus 2010, die nach einer Vorgabe des Landes in dem Jahr der Bescheiderstellung in der Ergebnisrechnung zu buchen sind .

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen

Der Haushaltsansatz entspricht der 1. Modellrechnung zum GfG 2011. Inzwischen liegt der Festsetzungsbescheid der Bezirksregierung Münster vom 08.06.2011 vor. Einschließlich der Korrekturen der Steuerkraftzahlen für den Finanzausgleich 2008 bis 2011 ist die Schlüsselzuweisung endgültig auf 26.558.100 € festgesetzt worden.

15 Transferaufwendungen

Gewerbesteuerumlage

Aufgrund der stark angestiegenen Gewerbesteuererträge im 2. Halbjahr 2010 ist es zu einer Nachzahlung bei der Gewerbesteuerumlage in Höhe von 1.377 T€ gekommen. Nach einer Vorgabe des Landes sind diese Aufwendungen in dem Jahr der Bescheiderstellung in der Ergebnisrechnung zu buchen.