

Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2014

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Planwert T€	Prognose		Abweichung	
			bisher	aktuell	T€	%
1	Steuern und ähnliche Abgaben	80.601	80.449	79.663	-786	-0,98%
	<i>Grundsteuer A</i>	182	182	182	0	0,00%
	<i>Grundsteuer B</i>	12.783	12.683	12.753	70	0,55%
	<i>Gewerbesteuer</i>	36.120	36.120	35.820	-300	-0,83%
	<i>Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer</i>	24.552	24.569	23.881	-688	-2,80%
	<i>Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer</i>	3.128	3.135	3.097	-38	-1,21%
	<i>Vergnügungssteuer</i>	1.000	1.000	1.170	170	17,00%
	<i>Hundesteuer</i>	280	280	280	0	0,00%
	<i>Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgl.)</i>	2.556	2.480	2.480	0	0,00%
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	23.636	23.636	23.636	0	0,00%
	<i>Schlüsselzuweisung</i>	22.773	22.773	22.773	0	0,00%
	<i>Abrechnung Einheitslastenbeteiligung</i>	260	260	260	0	0,00%
	<i>Auflösung SWR-Stiftung</i>	603	603	603	0	0,00%
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.152	4.208	4.168	-40	0
	<i>Konzessionsabgaben Energie- und Wasserversorgung</i>	3.849	3.805	3.805	0	0,00%
	<i>Zinsen u. Verspätungszuschläge Gewerbesteuer</i>	303	403	363	-40	-13,20%
10	= Ordentliche Erträge	108.389	108.293	107.467	-826	-0,76%
12	- Versorgungsaufwendungen	2.957	2.957	3.679	-722	-24,42%
15	- Transferaufwendungen	37.266	37.236	37.188	48	0,13%
	<i>Gewerbesteuerumlage</i>	5.927	5.927	5.879	48	0,81%
	<i>Kreisumlage</i>	30.496	30.496	30.496	0	0,00%
	<i>Krankenhausinvestitionsumlage</i>	843	813	813	0	0,00%
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.223	40.193	40.867	-674	-1,68%
18	= Ergebnis lfd. Verwalt.tätigkeit	68.166	68.100	66.600	-1.500	-2,20%
19	+ Finanzerträge	19	19	19	0	0,00%
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	2.365	2.365	2.291	74	3,13%
21	= Finanzergebnis	-2.346	-2.346	-2.272	74	-3,15%
22	= Ordentliches Ergebnis	65.820	65.754	64.328	-1.426	-2,17%

Budgetübersicht

(Ordentliches Ergebnis ohne Interne Verrechnungen)

Fach- / Sonderbereich						
0	Politische Gremien und Verwaltungsführung	-3.059	-3.059	-2.998	61	-1,99%
1	Bildung, Kultur und Sport	-9.749	-9.749	-9.392	357	-3,66%
2	Jugend, Familie und Soziales	-30.750	-31.185	-31.465	-280	0,91%
3	Recht und Ordnung	-4.563	-4.528	-4.140	388	-8,50%
4	Finanzen	3.478	3.478	2.518	-960	-27,60%
5	Planen und Bauen	-28.050	-28.050	-26.518	1.532	-5,46%
7	Interner Service	-3.770	-3.770	-3.719	51	-1,35%
	IHK Dorenkamp	-1.224	-1.224	-1.041	183	-14,95%
	Veränderung Personalaufwand	0	-100	-823	-723	0,00%
Gegenüber der Prognose zum 31.05.2014 werden mit Besoldungsnachzahlungen (100 T€) und einer höheren Zuführung zu den Pensionsrückstellungen (623 T€) gerechnet.						
Gesamtbudget		-77.687	-78.187	-77.578	609	-0,78%
Jahresergebnis		-11.867	-12.433	-13.250	-817	
Veränderung gegenüber Haushaltsplan		-9.244		-13.250	-4.006	

Hinweise

Ergebnisplan:

1 Steuern und Abgaben

Grundsteuer B

Mehrertrag in Höhe von 70 T€

Aufgrund des aktuellen Standes an Bescheiden werden gegenüber der Mai-Prognose Mehrerträge von 70 T€ erwartet.

1 Steuern und Abgaben

Gewerbesteuer

Minderertrag in Höhe von 300 T€

Aufgrund des aktuellen Standes an Bescheiden werden Mindererträge erwartet.

1 Steuern und Abgaben

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Minderertrag in Höhe von 688 T€

Die Abschlagszahlungen für das I.-III. Quartal und die Regelungen für die Berechnung des Abschlagsbetrages für das IV. Quartal (110 % des III. Quartals) führen zu einem Minderertrag.

1 Steuern und Abgaben

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Minderertrag in Höhe von 38 T€

Die Abschlagszahlungen für das I.-III. Quartal und die Regelungen für die Berechnung des Abschlagsbetrages für das IV. Quartal (100 % des III. Quartals) führen zu einem Minderertrag.

1 Steuern und Abgaben

Vergnügungssteuer

Mehrertrag in Höhe von 170 T€

Aufgrund des aktuellen Bestandes an Bescheiden wird mit Mehrerträgen gerechnet.

7 Sonstige ordentliche Erträge

Zinsen u. Verspätungszuschläge Gewerbesteuer

Minderertrag in Höhe von 40 T€

Die Mai-Prognose muss nach unten korrigiert werden. Es werden nicht 100 T€, sondern 60 T€ Mehrerträge erwartet.

12 Versorgungsaufwendungen

Mehraufwand in Höhe von 722 T€

Aufgrund der Besoldungsnachzahlungen ist die Auflösung der Pensionsrückstellungen zu reduzieren (702 T€). Außerdem erhöhen sich die Beihilfeaufwendungen für die Versorgungsempfänger (20 T€).

15 Transferaufwendungen

Gewerbesteuerumlage

Minderaufwand in Höhe von 48 T€

Aufgrund der o.g. erwarteten Mindererträge bei der Gewerbesteuer sinkt die Gewerbesteuerumlage entsprechend.

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Minderaufwand in Höhe von 74 T€

Es wird mit Minderaufwendungen bei den Zinsen für Investitionskredite/Liquiditätskredite (64 T€) und für Gewerbesteuererstattungen (10 T€) gerechnet.