

Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2015

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Planwert TEUR	Prognose		Abweichung	
			bisher	aktuell	TEUR	%
1	Steuern und ähnliche Abgaben	85.205	85.745	86.312	567	0,66%
	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	26.154	26.501	347	1,33%
	Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	3.883	3.900	3.880	-20	-0,51%
	Vergnügungssteuer	1.000	1.000	1.190	190	19,00%
	Hundesteuer	327	327	377	50	15,29%
	Kompensationszahlung (Familienleistungsausgl.)	2.655	2.626	2.626	0	0,00%
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	5.842	5.628	-214	-3,66%
	Konzessionsabgabe Energie- und Wasserversorgung	3.776	3.619	3.619	0	0,00%
	Zinsen u. Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	403	403	-117	-520	
	Erträge im Personalbereich (nicht planbar)	0	1.820	2.126	306	16,81%
10	= Ordentliche Erträge	116.044	118.247	118.600	353	0,30%
11	- Personalaufwendungen (nicht planbar)	0	1.912	2.337	425	22,23%
12	- Versorgungsaufwendungen	2.910	2.910	2.910	0	0,00%
15	- Transferaufwendungen	38.464	38.497	38.497	0	0,00%
	Gewerbesteuerumlage	5.953	5.953	5.953	0	0,00%
	Kreisumlage	31.691	31.691	31.691	0	0,00%
	Krankenhausinvestitionsumlage	820	853	853	0	0,00%
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.374	43.319	43.744	425	1,03%
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	74.670	74.928	74.856	-72	-0,10%
19	+ Finanzerträge	14	30	70	40	133,33%
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	2.229	2.229	2.290	61	2,74%
21	= Finanzergebnis	-2.215	-2.199	-2.220	-21	0,95%
22	= Ordentliches Ergebnis	72.455	72.729	72.636	-93	-0,13%

Budgetübersicht

(Ordentliches Ergebnis ohne Interne Verrechnungen)

Fach-/Sonderbereich						
0	Politische Gremien und Verwaltungsführung	-3.172	-3.172	-3.136	36	-1,14%
1	Bildung, Kultur und Sport	-10.428	-10.428	-10.428		*1
2	Jugend, Familie und Soziales	-31.175	-31.851	-30.618	1.233	-3,87%
3	Recht und Ordnung	-4.472	-4.482	-3.882	600	-13,39%
4	Finanzen	3.500	3.780	3.371	-409	-10,82%
5	Planen und Bauen	-29.140	-29.140	-28.850	290	-1,00%
7	Interner Service	-3.815	-3.815	-3.762	53	-1,39%
	IHK Dorenkamp	-1.617	-1.617	-522	1.095	-67,73%
	Kaserne Gellendorf	0	0	-17	-17	*2
	Rahmenplan Innenstadt	-243	-243	-60	183	-75,31%
	Veränderung Personalaufwand	0	-312	-359	-47	15,06%
Bei den Personalaufwendungen wird gegenüber dem Bericht zum 31.05.2015 eine weitere Verschlechterung in Höhe von 47 TEUR erwartet. Diese begründet sich hauptsächlich durch höhere Beihilfeaufwendungen (100 TE) und Minderaufwendungen bei den Dienstaufwendungen.						
*1 - Bis zur Vorlagenerstellung lagen noch nicht alle Daten des Fachbereiches vor.						
*2 - Prognose zum 31.05.2015 lag bei der Vorlagenerstellung für den SB 9 zum 31.05.2015 noch nicht vor.						
Gesamtbudget		-80.562	-81.280	-78.263	3.017	-3,74%

Jahresergebnis	-8.107	-8.551	-5.627	2.924	
Veränderung gegenüber Haushaltsplan	-5.482		-5.627	-145	

Ergebnisplan

Verschlechterung: 93 TEUR

- Mehrerträge: 393 TEUR
- Mehraufwendungen: 486 TEUR

1 – Steuern und ähnliche Abgaben Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer

Mehrerträge 347 TEUR

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 Mehrertrag.

1 – Steuern und ähnliche Abgaben Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer

Mindererträge 20 TEUR

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 ähnliche Abgaben Vergnügungssteuer

Mehrerträge 190 TEUR

Der aktuelle Bestand der Bescheide führt zu Mehrerträgen.

1 – Steuern und ähnliche Abgaben Hundesteuer

Mehrerträge 50 TEUR

Der aktuelle Bestand an Bescheiden, insbesondere aufgrund der Hundebestandsaufnahme, führt zu Mehrerträgen.

7 – Sonstige ordentliche Erträge Zinsen und Verspätungszuschläge Gewerbesteuer

Mindererträge 520 TEUR

Der aktuelle Bestand an Bescheiden sowie nicht planbare, einmalig hohe Rückerstattungen von in Vorjahren zuviel erhaltenen Zinsen führen zu dieser deutlichen Abweichung.

7 – Sonstige ordentliche Erträge Erträge im Personalbereich (nicht planbar)

Mehrerträge 306 TEUR

Aufgrund nicht planbarer Personalwechsel im Beamtenbereich ergeben sich Auflösungsbeträge bei den Pensions- und Beihilferückstellungen sowie Erstattungsansprüche an andere Dienstherrn (s.a. Berichtszeile 11 - Personalaufwendungen).

11 – Personalaufwendungen (nicht planbar)

Mehraufwendungen 425 TEUR

Diese Mehraufwendungen ergeben sich hauptsächlich durch Zuführungsbeträge bei den Pensions- und Beihilferückstellungen sowie Erstattungsverpflichtungen an andere Dienstherrn (s.a. Berichtszeile 7 – Erträge im Personalbereich).

19 – Finanzerträge

Mehrerträge 40 TEUR

Aus der Anlage von liquiden Mitteln werden Mehrerträge erwartet.

20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Mehraufwendungen 61 TEUR

Aufgrund von Festsetzungen bei der Gewerbesteuer für Vorjahren wird mit 65 T€ Mehraufwendungen gerechnet. Dem gegenüber stehen Minderaufwendungen bei den Liquiditätszinsen von 4 T€.