

Bericht unterjährig
Stichtag: 31.05.2016

Bereich

9 Zentrale Finanzleistungen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Planwert TEUR	Prognose		Abweichung	
			bisher	aktuell	TEUR	%
1	Steuern und ähnliche Abgaben	88.711	88.711	92.912	4.201	4,74%
	Grundsteuer A	237	237	237	0	0,00%
	Grundsteuer B	16.366	16.366	16.366	0	0,00%
	Gewerbesteuer	36.200	36.200	40.200	4.000	11,05%
	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	27.671	27.671	27.887	216	0,78%
	Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	4.004	4.004	4.004	0	0,00%
	Vergnügungssteuer	1.150	1.150	1.150	0	0,00%
	Hundesteuer	375	375	360	-15	-4,00%
	Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgl.)	2.708	2.708	2.708	0	0,00%
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	26.477	26.477	26.477	0	0,00%
	Schlüsselzuweisung	25.934	25.934	25.934	0	0,00%
	Erstattung aus Einheitslasten	543	543	543	0	0,00%
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.025	4.025	4.435	410	10,19%
	Konzessionsabgabe Energie- und Wasserversorgung	3.722	3.722	3.722	0	0,00%
	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	303	303	303	0	0,00%
	Erträge im Personalbereich (nicht planbar)	0	0	410	410	
10	= Ordentliche Erträge	119.213	119.213	123.824	4.611	3,87%
11	- Personalaufwendungen	56	56	656	600	1071,43%
12	- Versorgungsaufwendungen	3.430	3.430	3.430	0	0,00%
15	- Transferaufwendungen	39.494	39.494	38.516	978	2,48%
	Kreisumlage	32.832	32.832	32.832	0	0,00%
	Gewerbesteuerumlage	5.809	5.809	4.831	978	16,84%
	Krankenhausinvestitionsumlage	853	853	853	0	0,00%
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.980	42.980	44.558	1.578	3,67%
18	= Ergebnis lfd. Verwalt.tätigkeit	76.233	76.233	79.266	3.033	3,98%
19	+ Finanzerträge	10	10	50	40	400,00%
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	2.155	2.155	2.215	60	2,78%
21	= Finanzergebnis	-2.145	-2.145	-2.165	-20	-0,93%
22	= Ordentliches Ergebnis	74.088	74.088	77.101	3.013	4,07%

Budgetübersicht

(Ordentliches Ergebnis ohne Interne Verrechnungen)

Fach-/Sonderbereich						
0	Büro des Bürgermeisters	-6.782	-6.782	-6.782	0	0,00%
2	Bildung, Jugend, Familie und Soziales einschl. Sonderbereich 8 (Fachstelle für Migration und Integration)	-34.944	-34.944	-34.606	338	0,97%
3	Recht und Ordnung	-4.753	-4.753	-4.718	35	0,74%
4	Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanag.	2.394	2.394	3.725	1.331	55,60%
5	Planen und Bauen	-29.387	-29.387	-29.387	0	0,00%
7	Interner Service	-4.561	-4.561	-4.621	-60	-1,32%
	IHK Dorenkamp	-1.758	-1.758	-1.758	0	0,00%
	Rahmenplan Innenstadt	-412	-412	-412	0	0,00%
	Konversion	-50	-50	-50	0	0,00%
	Bahnflächen	0	0	0	0	
	Veränderung Personalaufwand	0	0	205	205	
Die Veränderung bei den Personalaufwendungen resultiert insbesondere aus verzögerten Nachbesetzungen bzw. Nicht-Wiederbesetzungen von Stellen.						
Gesamtbudget		-80.253	-80.253	-78.404	1.849	2,30%

Jahresergebnis	-6.165	-6.165	-1.303	4.862	
-----------------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--

Veränderung gegenüber Haushaltsplan	-3.228		-1.303	1.925	
--	---------------	--	---------------	--------------	--

Ergebnisplan

Verbesserung: 3.013 TEUR

- Mehrerträge: 4.611 TEUR
- Mehraufwendungen: 1.578 TEUR

1 – Steuern und ähnliche Abgaben Gewerbesteuer

Mehrerträge 4.000 TEUR

Der aktuelle Bestand an Bescheiden sowie Informationen aus den Unternehmen führen zu Mehrerträgen.

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

Mehrerträge 216 TEUR

Die Schlussabrechnung des Landes für 2015 führt zu Mehrerträgen.

1 – Steuern und ähnliche Abgaben Hundesteuer

Mindererträge 15 TEUR

Der aktuelle Bestand an Bescheiden führt zu Mindererträgen.

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

Mehrerträge 410 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 Mehraufwendungen 600 TEUR

Aufgrund weiterer nicht planbarer Personalwechsel im Beamtenbereich ergeben sich Zuführungsbeträge bei den Pensions- und Beihilferückstellungen sowie Erstattungsverpflichtungen an andere Dienstherrn. Außerdem ergeben sich höhere Zuführungen zu den Altersteilzeitrückstellungen.

15 – Transferaufwendungen Gewerbesteuerumlage

Mehraufwendungen 978 TEUR

Aufgrund der höheren Gewerbesteuererträge (s.a. Berichtszeile 1) steigt auch die Gewerbesteuerumlage (642 T€). Daneben ergeben sich aus der Schlussabrechnung des Landes für 2015 noch Mehraufwendungen (336 T€).

19 – Finanzerträge Mehrerträge 40 TEUR

Aus der Anlage von liquiden Mitteln werden Mehrerträge erwartet.

20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Mehraufwendungen 60 TEUR

Aufgrund von Festsetzungen bei der Gewerbesteuer für Vorjahre wird mit Mehraufwendungen gerechnet.