

Erträge und Aufwendungen

Ordentliche Erträge	Plan 2014	Ist 30.09.2014	Schätzung 31.12.2014	Bemerkungen
Steuern u. ähnl. Abgaben	14.560.000,00-	16.579.634,50-	20.760.000,00-	Voraussichtl. Mehreinnahmen bei der GwSt bei 6 Mio EURO. Stand Sept. schon 4 Mio EURO Mehreinnahmen bei der GwSt. Alle anderen Steuereinnahmen und Gemeindeanteile an USt- und ESt nach Plan
Zuwendungen/allg. Umlagen	762.200,00-	914.694,87-	1.065.000,00-	Bereitstellung der Mittel für die Investitionen Begu wurde bisher zusätzlich über Zuschuss Begu gebucht. Dadurch Erhöhung Ertrag und Aufwand um die gleiche Summe.
				Alle anderen Zuweisungen soweit nach Planansätzen.
sonst. Transfererträge		8.560,50-	8.560,50-	Erstattung zu unrecht erhaltenes Wohngeld
öffentl. rechtl. Entgelte	305.300,00-	379.474,09-	305.000,00-	Verwaltungsgebühren wie Ausweisgebühren u. Benutzungsgebühren wie KiGa-Gebühren liegen im Planansatz
priv. rechtl. Entgelte	405.000,00-	360.571,35-	370.000,00-	Hierunter werden Mieten und Pachteinnahmen, die Essenkosten und der Badekartenverkauf für das Rathaus verbucht. Hier alles soweit nach Planansatz. Für die Begu werden hier die Standgebühren und die Umsatzerlöse Café und Drachenfest sowie die Eintrittsgelder verbucht.

Kostenerst./-umlagen	919.400,00-	798.588	940.000-	Erstatt. Beitragfreies Kita-Jahr und die IT Sach- und Personalkostenersatzungen, die Einnahmen aus der Sportstättenabrechnung, die Erstattung für das Familienservicebüro sowie die Personalkostenersatzungen vom Landkreis u. Wohngelderstatt./NBank werden hier gebucht.
sonst.ordentl.Erträge	247.800,00-	198.090,74-	264.000,00-	Konzessionsabgabe, Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge Bußgelder werden hier gebucht. Mehreinnahmen bei Bußgeldern und Säumniszuschlägen
Aufl.erträge aus Sopo	183.400,00-		200.000,00-	Aufwandsersatz v.Investitionszuweisungen Schätzung da noch kein Jahresabschluss Versicherungssummen Kita und E.R.Halle noch nicht verbucht.
Zinsen u.ähnl.Finanzzerträge	126.600,00-	723.107,47-	743.000,00-	Mehreinnahmen von über 600.000 auf Grund Verzinsung von Steuernachforderungen eines Betriebes
aktivierte Eigenleistungen		64.257,20-	64.257,20-	Eigenleistung Betriebshof für Bau Jugendtreff
Summe ordentl. Erträge	17.509.700,00-	18.429.802,62-	24.719.817,70-	ca. 5,4 Mio. Mehreinnahmen

Ordentl. Aufwendungen	Plan 2014	Ist 30.09.2014	Schätzung 31.12.2014	Bemerkungen
Aufwendungen aktives Personal	4.074.400,00	2.857.053,84	4.079.000,00	Personalkosten; evtl. Planansatz knapp überschritten, da mehr Kosten für die Aushilfen/sonstigen Beschäftigten entstanden sind als eingeplant.
Aufwend. für Versorgung	20.000,00	17.522,97	23.000,00	Versorgungsaufwendungen
Aufwendungen f. Sach-/u. Dienstl.	2.536.000,00	1.471.898,21	2.015.000,00	Hierunter werden Unterhaltungsmaßnahmen von Gebäuden, Grundstücken, Reparaturen und Instandhaltungen von Fahrzeugen, BGA gebucht. Allein für die E.R.-Halle wurden über 400.000 € an Unterhaltungsmaßnahmen eingeplant. Dieses fällt weg, da jetzt Investition. Bewirtschaftungskosten, sonstige Kosten f. Personal, Verwaltungsaufwendungen sowie die Kosten für die KDO werden hier ebenfalls gebucht. Für die Begu werden die Kosten für die Veranstaltungen, wie Gagen, Techn. Betreuung, sowie der Wareneinsatz für Drachentest und Café verbucht.
Transferaufwendungen	21.165.300,00	15.499.168,93	22.820.000,00	Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage Finanzausgleichs- und Entscheidungsumlage Wohngeld und der Zuschuss an die Begu (vgl. Anmerkung Erträge Begu)
sonst. ordentl. Aufwendungen	391.700,00	302.609,01	392.000,00	Gewerbesteuerumlage durch die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer v. rd. 1,3 Mio. geschätzt. Geschäftsaufwendungen, Aufwandsentschädigungen, Mitgliedsbeiträge und Kosten für Ausweispapiere bilden hier die größten Posten.

Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	29.000,00	66.119,25	75.900,00	Aufgrund einer hohen GwSt-Erstattung Mehrausgaben bei GwSt-Erstattungszinsen
Abschreibungen	824.900,00		1.000.000,00	Schätzung da fehlende Jahresabschlüsse und Sonderabschreibung Kita und ER-Halle noch nicht erfolgt.
Summe ordentl. Aufwendungen	29.041.300,00	20.214.372,21	30.404.900,00	ca. 1,4 Mio. Mehrausgaben

außerordentl. Erträge	Plan 2014	Ist 30.09.2014	Schätzung 31.12.2014	Bemerkungen
außerordentl. Erträge		5.314,34-	10.104,34-	Schadensersatz und Erträge aus Verkäufen von bereits abgeschriebenem Vermögen
Summe ordentl. Erträge		5.314,34-	10.104,34-	
Jahresergebnis	11.531.600	1.779.255	5.674.978	ca. 4 Mio geringerer Fehlbetrag im Ergebnishaushalt

Auszug aus dem Finanzhaushalt

Einzahl. Investitionstätigkeit	Plan 2014	Ist 30.09.2014	Schätzung 31.12.2014	Bemerkungen
Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	154.120,00-	-101.000,00	-101.000,00	Zuschuss Begu erhalten Zuschuss Breitbandförderung noch nicht da
Veräußerung von Sachvermögen		-59.220,00	-59.220,00	Grundstücksverkäufe. Wurde nicht geplant, da Aufsummierung unter Grundstückserwerbe
sonstige Investitionstätigkeit		-3.386,00	-6.200,00	Tilgungseinnahmen aus Ausleihungen
Summe	154.120-	163.606-	166.420-	

Auszahl. Investitionstätigkeit	Plan 2014	Ist 30.09.2014	Schätzung 31.12.2014	Bemerkungen
Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	916.000,00	221.094,81	530.000,00	In 2014 werden nicht mehr alle Grundstücks- ankäufe wie geplant stattfinden.
Baumaßnahmen	1.156.100,00	374.431,20	1.000.000,00	Baumaßnahmen siehe Haushalt. Vieles noch nicht abgerechnet. Daher Schätzung. Winkelstützmauer u. 2.Abschnitt Bahndamm verschoben nach 2015. Sanitäranlagen fallen weg Mittel für Dachsanierung Kleine Halle werden für die Investition E.R.-Halle verwendet. Bisläng wurden die Maßnahmen unter durchlaufende Gelder gebucht. Umbuchungen noch nicht erfolgt.
Erwerb von bewegl. Sachvermögen	530.200,00	184.030,89	495.000,00	Investitionen siehe Haushalt. Vieles noch nicht abgerechnet. Daher Schätzung Mittel für Seniorenspielgeräte, Schüttgutboxen werden nach 2015 übertragen. Alles andere soll noch in 2014 angeschafft werden.
Aktivierbare Zuwendungen	102.203,00	39.500,00	47.000,00	Wohnungsbauförderungsprogramm tatsächliche Auszahlungen
Sonstige Investitionstätigkeit		1.415,04	1.415,04	Ausgegebene Darlehen
Summe	2.704.503	820.472	2.073.415	