

Finanzzwischenbericht zum 01.10.2013

Ertrag					
Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Prognose	Änderung	Begründung
01.07.01	Zuschuss Bürgerarbeit	73.000,00 €	37.000,00 €	- 36.000,00 €	Niedrigerer Zuschuss aufgrund von Krankheitsausfällen.
01.10.03	Erträge aus Grundstücksverkäufen	184.400,00 €	300.000,00 €	115.600,00 €	Es können voraussichtlich höhere Erträge als erwartet erzielt werden.
01.10.05	Zuweisung der RWE	80.000,00 €	150.000,00 €	70.000,00 €	Für die Erneuerung der Heizungsanlage im Rathaus fließen aufgrund der gestiegenen Aufwendungen mehr Mittel von der RWE.
03.01.01	Elternbeiträge OGS	58.000,00 €	70.000,00 €	12.000,00 €	Es können voraussichtlich höhere Erträge als erwartet erzielt werden.
03.01.05	Erstattung Schülerbeförderung	42.000,00 €	52.000,00 €	10.000,00 €	Es können voraussichtlich höhere Erträge als erwartet erzielt werden.
05.01.02	Erstattung Land Asylbewerberbetreuung	50.000,00 €	70.000,00 €	20.000,00 €	Die Erhöhung resultiert aus einer einmaligen Sonderzahlung.
11.02.02	Schmutzwassergebühren	930.000,00 €	942.000,00 €	12.000,00 €	Es wurde mehr Frischwasser bezogen.
16.01.01	Erträge aus der Auflösung Schulpauschale	275.000,00 €	150.000,00 €	- 125.000,00 €	Der Betrag kann voraussichtlich nicht komplett in 2013 ertragswirksam aufgelöst werden.
16.01.01	Gewerbsteuer	3.500.000,00 €	3.560.000,00 €	60.000,00 €	Die Erträge werden voraussichtlich höher ausfallen als erwartet.
16.01.01	Anteil an der Einkommenssteuer	4.500.000,00 €	4.600.000,00 €	100.000,00 €	Die Erträge werden voraussichtlich höher ausfallen als erwartet.
16.01.01	Familienleistungsausgleich	470.000,00 €	500.500,00 €	30.500,00 €	Die Erträge werden voraussichtlich höher ausfallen als erwartet.
16.01.01	Schlüsselzuweisungen	1.240.000,00 €	1.216.000,00 €	- 24.000,00 €	Die endgültige Festsetzung zum GFG 2013 lag unter dem Planansatz.
16.01.01	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	20.000,00 €	40.000,00 €	20.000,00 €	Die Steigerung korrespondiert mit der höheren Gewerbesteuer.
Summe				265.100,00 €	

Aufwand					
Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Prognose	Änderung	Begründung
01.05.01	Handlungskonzept Demografie	97.000,00 €	47.000,00 €	- 50.000,00 €	Das Konzept ist vom Rat beschlossen. Einzelprojekte laufen an. Die Mittel sind für die Umsetzung erforderlich.
01.10.05	Gebäudeunterhaltung	499.500,00 €	450.000,00 €	- 49.500,00 €	Mittel für einige begonnene Maßnahmen werden nach 2014 übertragen.
03.01.05	Aufwand Schülerbeförderung	440.000,00 €	490.000,00 €	50.000,00 €	Höherer Aufwand durch zusätzliche Fahrten im Nachmittagsbereich aufgrund der Sekundarschule.
05.01.02	Asylbewerber	165.000,00 €	185.000,00 €	20.000,00 €	Die Zahl der Asylbewerber ist gestiegen. Zudem höhere Krankenkosten.
09.01.01	Bauleitplanung	72.000,00 €	60.000,00 €	- 12.000,00 €	Einige Verfahren werden in 2014 fortgeführt. Die Mittel werden nach 2014 übertragen.
10.03.01	Zuschuss Förderung Wohnungsbau	25.000,00 €	40.000,00 €	15.000,00 €	Die Nachfrage von Familien mit Kindern ist gestiegen.
11.01.01	Aufwand Recyclinghof	20.000,00 €	35.000,00 €	15.000,00 €	Entsorgungskosten mussten für zwei Monate länger gezahlt werden als prognostiziert, zusätzlich erhöhte Anlieferungszahlen.
11.02.02	Kanalsanierung	50.000,00 €	- €	- 50.000,00 €	Die Mittel werden nach 2014 übertragen, um die notwendigen Maßnahmen nach der Kanalbestandsuntersuchung durchzuführen.
16.01.01	Kreisumlage	5.940.000,00 €	5.860.000,00 €	- 80.000,00 €	Die Kreisumlage hat sich zur Planung verringert.
16.01.01	Gewerbesteuerumlage + Zuschlag	585.000,00 €	605.000,00 €	20.000,00 €	Die Steigerung korrespondiert mit der höheren Gewerbesteuer.
16.01.01	Zinsen Kreditinstitute	150.900,00 €	135.000,00 €	- 15.900,00 €	Auf die Aufnahme des gepanteten Kredites für Investitionen kann voraussichtlich verzichtet werden, daher Einsparung bei den Zinsen.
Summe				- 137.400,00 €	

Verbesserung Ergebnisplan			402.500,00 €	
Verbesserung Liquidität aus Ergebnisplan			527.500,00 €	

Finanzzwischenbericht zum 01.10.2013

Investitionen - Einzahlungen					
Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Prognose	Änderung	Begründung
12.01.01	Sanierung Straße Meerweg	21.000,00 €	- €	- 21.000,00 €	Maßnahme wird nicht durchgeführt (BPA vom 20.02.2013)
Summe				- 21.000,00 €	

Investitionen - Auszahlungen					
Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Prognose	Änderung	Begründung
01.10.03	Erwerb von Grundstücken	1.294.830,68 €	690.000,00 €	- 604.830,68 €	Für einige Grundstückskäufe für das BG Lechtenweg sind noch Zahlungen in 2014 zu leisten. Die Mittel werden übertragen.
03.01.03	Erwerb von Anlagevermögen Realschule	22.000,00 €	- €	- 22.000,00 €	Diese Mittel werden für Investitionen für die Sekundarschule als Deckung benötigt.
03.01.03	Einrichtung Biologieraum	30.000,00 €	5.000,00 €	- 25.000,00 €	Höhere Investitionen aufgrund konkreter Planungen, größerer Schülerzahl und 4. Klasse
03.01.08	Erwerb von Anlagevermögen Sekundarschule	20.000,00 €	67.000,00 €	47.000,00 €	
06.02.02	Bau und Einrichtung Seniorenbegegnungsplatz	20.000,00 €	- €	- 20.000,00 €	Das KBM-Projekt ist vom Rat beschlossen. Die Durchführung soll in 2014 erfolgen.
11.02.02	Kanal - BG Kirchhusen	50.000,00 €	- €	- 50.000,00 €	Die Maßnahme soll in 2014 durchgeführt werden. Die Mittel werden übertragen.
11.02.02	Niederschlagswassereinleitung/RHB Krumme Bach	326.679,25 €	500,00 €	- 326.179,25 €	Die Maßnahme soll in 2014 durchgeführt werden. Die Mittel werden übertragen.
11.02.02	Ersatz Pkw ZKW	13.000,00 €	- €	- 13.000,00 €	Der Pkw soll in 2014 ersetzt werden. Die Mittel werden übertragen.
11.02.02	Kanal Rote Erde Siedlung Liesborn	375.000,00 €	225.000,00 €	- 150.000,00 €	Die Maßnahme wird voraussichtlich um etwa 100 T€ günstiger. Die übrigen Mittel werden übertragen.
11.02.02	Kanal - BG Lechtenweg	15.000,00 €	- €	- 15.000,00 €	Die Maßnahme soll in 2014 durchgeführt werden. Die Mittel werden übertragen.
12.01.01	Ausbau verschiedener Straßen	20.000,00 €	10.000,00 €	- 10.000,00 €	Die Mittel werden übertragen.
12.01.01	Ausbau - BG Herzfelder Straße	10.000,00 €	- €	- 10.000,00 €	Die Planung der Maßnahme soll in 2014 durchgeführt werden. Die Mittel werden übertragen.

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Prognose	Änderung	Begründung
12.01.01	Ausbau - BG Buschkamp II	10.000,00 €	- €	- 10.000,00 €	Die Planung der Maßnahme soll in 2014 durchgeführt werden. Die Mittel werden übertragen.
12.01.01	Sanierung Rote Erde Siedlung Liesborn	594.311,80 €	390.000,00 €	- 204.311,80 €	Die Maßnahme wird voraussichtlich um etwa 100 T€ günstiger. Die übrigen Mittel werden übertragen.
12.01.01	Sanierung Bornefeld-Ettmann-Straße	20.000,00 €	- €	- 20.000,00 €	Die Maßnahme wird neu veranschlagt.
12.01.01	Radweg Lückenschluss Oelder Straße	10.000,00 €	152.000,00 €	142.000,00 €	Die Maßnahme wird bereits in 2013 verwirklicht (Beschluss des BPA vom 09.09.2013)
12.01.01	Ausbau Krummer Weg	250.000,00 €	- €	- 250.000,00 €	Die Maßnahme soll in 2014 durchgeführt werden. Die Mittel werden übertragen.
12.01.01	Erneuerung Wilhelmstraße	10.000,00 €	- €	- 10.000,00 €	Die Planung der Maßnahme soll in 2014 durchgeführt werden. Die Mittel werden übertragen.
12.01.01	Umgestaltung Freudenberg	100.000,00 €	- €	- 100.000,00 €	Die Maßnahme wird neu veranschlagt.
12.01.01	Sanierung Straße Meerweg	30.000,00 €	- €	- 30.000,00 €	Maßnahme wird nicht durchgeführt (BPA vom 20.02.2013)
13.01.02	Anschaffung Blumenkübel für Ortseingänge	50.000,00 €	26.400,00 €	- 23.600,00 €	Die Anschaffung der Blumenkübel fiel günstiger als geplant aus.
Summe				- 1.704.921,73 €	

Liquiditätsänderung aus Investitionen (Finanzplan)			1.683.921,73 €	
Liquiditätsänderung aus dem Ergebnisplan			527.500,00 €	
Liquiditätsverbesserung gesamt			2.211.421,73 €	