
**Finanzbericht
zum Stichtag
31.12.2013**

Finanzbericht zum Stichtag 31.12.2013

Konjunkturelle Änderungen

Ergebnis 2013	Änderungen*			Plan**
	Stand November	Stand Januar	Differenz	
Einkommen-/ Umsatzsteuer	0 T€	-130 T€	-130 T€	+26.750 T€
Kompensationsleistungen	+40 T€	+70 T€	+30 T€	+2.500 T€
Gewerbsteuer -netto-	-500 T€	-605 T€	-105 T€	+23.140 T€
Verbesserungen aus dem ELAG	+1.600 T€	+1.600 T€	0 T€	0 T€
Schlüsselzuweisungen	-165 T€	-165 T€	0 T€	+25.800 T€
Zinsbudget	+465 T€	+670 T€	+205 T€	-3.800 T€
Summe	+1.440 T€	+1.440 T€	0 T€	

- Im Vergleich zum Datenstand aus November keine Änderungen ; es verbleibt bei einer **Verbesserung** in Höhe von **1.440 T€** im Vergleich zum Haushaltsplan
- Geringfügige Abweichungen bei den einzelnen Positionen gleichen sich untereinander aus

Finanzbericht zum Stichtag 31.12.2013

Strukturelle Änderungen

Ergebnis 2013	Änderungen*			Plan**
	Stand November	Stand Januar	Differenz	
-Gutachtenkosten Kulturarbeit	-50 T€	-50 T€	0 T€	0 T€
-Kultur- und Kommunikationszentrum (BV 0818/13)	-140 T€	-140 T€	0 T€	-199 T€
-Grundsteuer B	0 T€	-40 T€	-40 T€	+16.400 T€
-Kreisumlagen	+250 T€	+250 T€	0 T€	-38.250 T€
-Krankenhauspauschale	+40 T€	+40 T€	0 T€	-770 T€
-Konzessionsabgaben	-200 T€	-160 T€	+40 T€	+3.630 T€
-Auflösung von Rückstellungen	0 T€	+300 T€	+300 T€	0 T€
-Unterhaltung Tiefbau	-100 T€	-100 T€	0 T€	-820 T€
-Energiekosten (Heizung)	-300 T€	-300 T€	0 T€	-1.672 T€
-Recht und Ordnung	-50 T€	-50 T€	0 T€	-95 T€
-Asylbewerberleistungen	-300 T€	-400 T€	-100 T€	-1.450 T€
-Kindertageseinrichtungen/ -pflege	+510 T€	+510 T€	0 T€	-12.700 T€
-Leistungen nach dem SGB XII	0 T€	-50 T€	-50 T€	-150 T€
-Hilfen zur Erziehung (brutto)	0 T€	+350 T€	+350 T€	-8.500 T€
Summe	-340 T€	+160 T€	+500 T€	

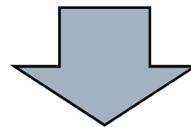
Strukturelle Änderungen

Im Vergleich zum Datenstand aus November ergeben sich Verbesserungen

- durch die Auflösung von Rückstellungen +300 T€
- bei den Hilfen zur Erziehung +350 T€

und Verschlechterungen bei den

- Asylbewerberleistungen -100 T€
- Leistungen nach dem SGB XII -50 T€



- **Insgesamt Verbesserung im Vergleich zum Berichtszeitpunkt November: +500 T€**

Ergebnisprognose 2013

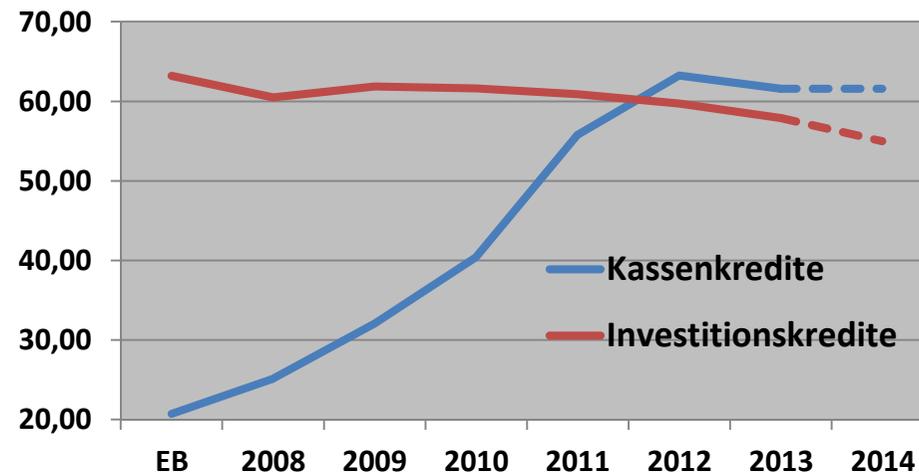
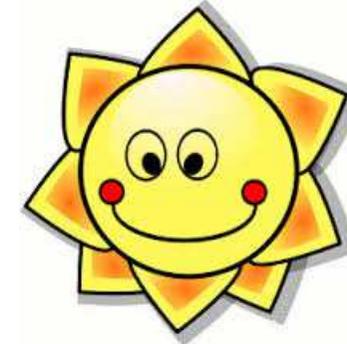
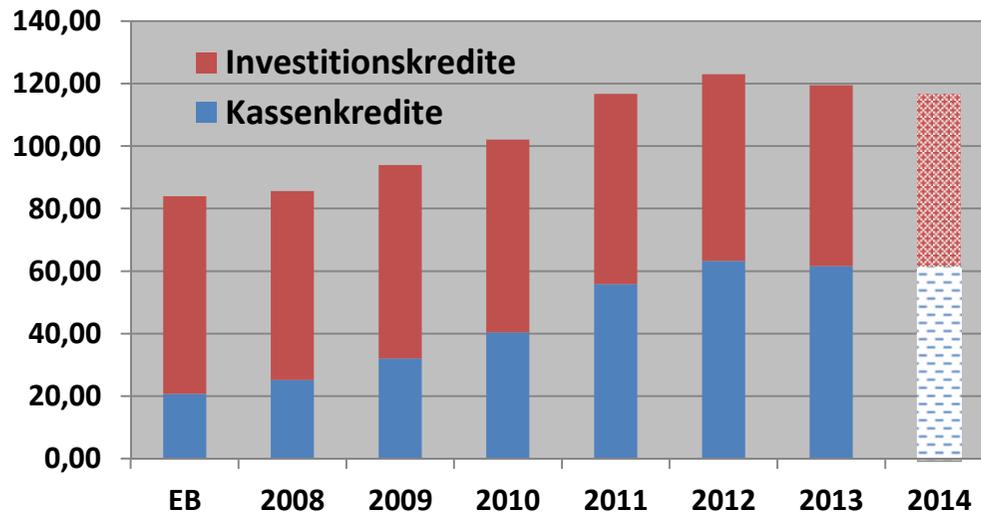
Geplantes Rechnungsergebnis 2013	
- Haushaltsplan 2013/2014	-9.600 T€
vorläufiges Ergebnis 2013 (RE)	Stand Jan.
Konjunkturelle Änderungen	+1.440 T€
Strukturelle Änderungen	+160 T€
Summe	+1.600 T€
vorläufiges Ergebnis 2013 (RE)	-8.000 T€
Verbesserung zum Plan	+1.600 T€

- Prognostizierte Gesamtverbesserung zum 30.09.2013: +1.100 T€
- Weitere Ergebnisverbesserung zum 31.12.2013: +500 T€
- **Gesamtergebnisverbesserung: 1.600 T€**

Investive Haushaltsreste 2013

- | | |
|--|----------|
| 1. Haushaltsreste insgesamt: | 6.562 T€ |
| 2. Bereits erteilte Aufträge aus 2013: | 2.612 T€ |
| 3. Noch zu erteilende Aufträge: | 3.950 T€ |
- a. **Zentrale Beschaffung/ Datenverarbeitung: 14 T€**
 - b. **Feuerwehr/Rettungsdienst: Digitalfunk und Fahrzeuge: 293 T€**
 - c. **Gebäudeleittechnik, Erneuerung Schulzentrum-Nord: 100 T€**
 - d. **Beschaffungen Kultur und Ausstattung Museum: 35 T€**
 - e. **Skateranlage: 28 T€**
 - f. **Sportanlage Unna-Süd: 1.901 T€**
 - g. **Sportplatz Massen, Umfeldgestaltung Bornekampbad: 134 T€**
 - h. **KAG-Maßnahmen: 263 T€**
 - i. **Innenstadtoffensive/ Kirchplatzgestaltung: 175 T€**
 - j. **Erneuerung der Brücke in Kessebüren: 677 T€**
 - k. **Erschließung Weberstraße: 299 T€**
 - l. **Busbahnhof/ Bahnhofsumfeld, 22 T€**
 - m. **Bahnübergänge Twiete und Auf dem Siepen: 9 T€**

Erfolg der Haushaltssicherung – Gesamtverschuldung rückläufig





Vielen Dank
für die Aufmerksamkeit!