

Finanzbericht Prognose 2013

Stand 12.11.2013

1. Erträge

1.1 Steuern

Grundsteuer B
Gewerbesteuer
Vergnügungssteuer

2.1 Sonstige Erträge

2. Aufwendungen

2.1 Finanzaufwendungen

2.2 Sonstige Aufwendungen

3. Ergebnis

4. HSK

1. Erträge

1. Erträge

1.1 Steuern

→ Gewerbesteuer

Ist 2012	Ansatz 2013	Stand aktuell	Prognose 2013	Veränderung
Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
14,2	15,0	14,3	14,5	- 0,5

→ 2012: Anhebung Hebesatz von 460 % auf 470 %; Stand unverändert

→ Durchschnitt Hebesatz Kreis Unna 2013: 464 %

→ Grundsteuer B

Ist 2012	Ansatz 2013	Stand aktuell	Prognose 2013	Veränderung
Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€
5,87	7,70	7,82	7,81	+ 116.000

→ 2013: Anhebung Hebesatz von 440 % auf 580 %

→ Durchschnitt Hebesatz Kreis Unna 2013: 570 %

1. Erträge

1.1 Steuern

→ Vergnügungssteuer

Ist 2012	Ansatz 2013	Stand aktuell	Prognose 2013	Veränderung
Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€
0,32	0,27	0,42	0,41	+146.000

1. Erträge

1.2 Sonstige Erträge

	Ist 2012	Ansatz 2013	Prognose 2013	Veränderung
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€
Schlüsselzuweisungen	20,69	18,35	18,23	-116.000
Zuweisungen vom Land	4,86	4,62	5,11	+493.000
Erträge aus den Abgängen des Umlaufvermögens	0,08	0,07	1,00	+926.000
Veräußerung Grundstücke / Gebäude	0,01	0,95	0	-950.000

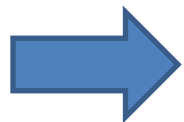
→ Mindererträge aufgrund Gesetzesänderung: 16,74 Mio. €

→ Prognose 31.12.2013 - Erläuterungen – Änderung GemHVO NRW

tatsächlich realisierte Veräußerungen / Abgänge des Anlagevermögens

Veräußerungen:

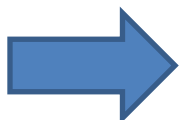
- Auflösung Sonderposten Krankenhaus:	12.924 T€
- Zugang Klinikum Westfalen:	3.369 T€
- Sonstiges:	444 T€
	16.737 T€



fehlen in der Ergebnisrechnung (Erträge)

Abgänge:

- Abgang Gebäude Krankenhaus:	14.029 T€
- Abgang Beteiligungswert Krankenhaus:	1.219 T€
- Straßenabrisse:	647 T€
- Sonstiges:	113 T€
	16.008 T€



fehlen in der Ergebnisrechnung (Aufwendungen)

2. Aufwendungen

2. Aufwendungen

2.1 Finanzaufwendungen

Verbindlichkeiten	Stand 2012	Plan 2013	Stand aktuell	Prognose 2013	Veränderung
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€
Darlehen	51,34	52,48	50,08	49,90	-2.580.000
Liquiditätskredite	52,00	63,07	58,00	60,50	- 2.570.000

→ Darlehen Plan 2013 Tilgung: 1,43 Millionen Euro

→ Liquiditätskredite Plan 2013 Nettoneuverschuldung: 8,68 Millionen Euro

	Ist 2012	Ansatz 2013	Stand aktuell	Prognose 2013	Veränderung
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€
Zinsaufwendungen	3,02	4,12	2,12	2,84	-1.279.000

2. Aufwendungen

2.2 Sonstige Aufwendungen

	Ist 2012	Ansatz 2013	Prognose 2013	Veränderung
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€
Jugendhilfeleistungen nat. Personen i.E.	5,31	4,90	4,60	-300.000
Kreisumlage	24,55	25,32	25,10	-214.000
Sonstige soziale Leistungen	8,64	8,81	9,00	+196.900
Wertkorrekturen	0,89	0,00	0,60	+600.000

→ Minderaufwand durch Gesetzesänderung: 16,01 Mio. €

3. Ergebnis

	Ist 2012	Ansatz 2013	Stand aktuell	Prognose 2013	Veränderung
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€
Jahresergebnis	-15,80	-12,43	-3,06	-11,21	+ 1.224.517

4. HSK

	Ansatz 2013	Prognose 2013	Veränderung
	T€	T€	€
Verbesserung durch HSK	5.957,7	6.157,9	200.200