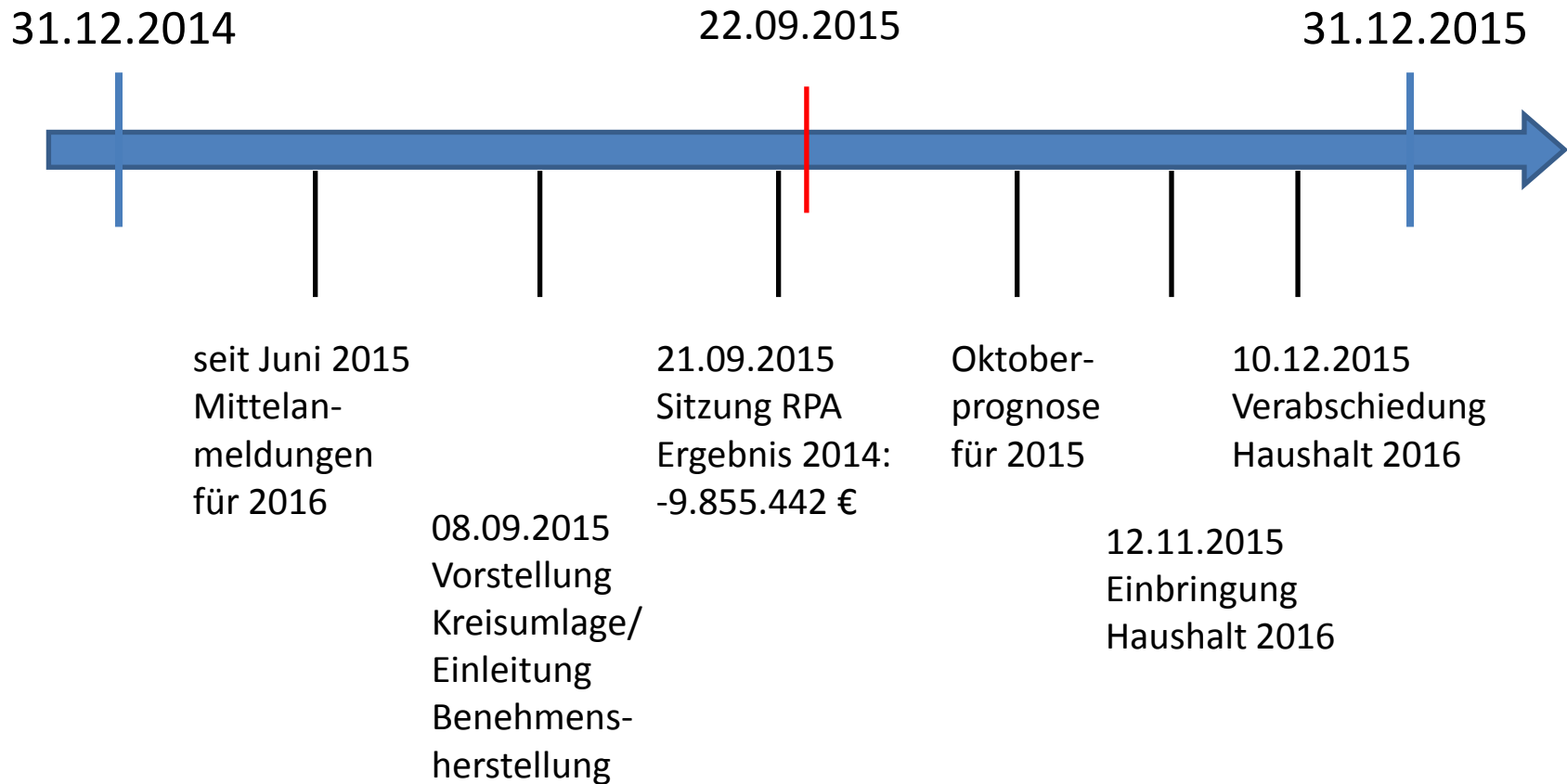


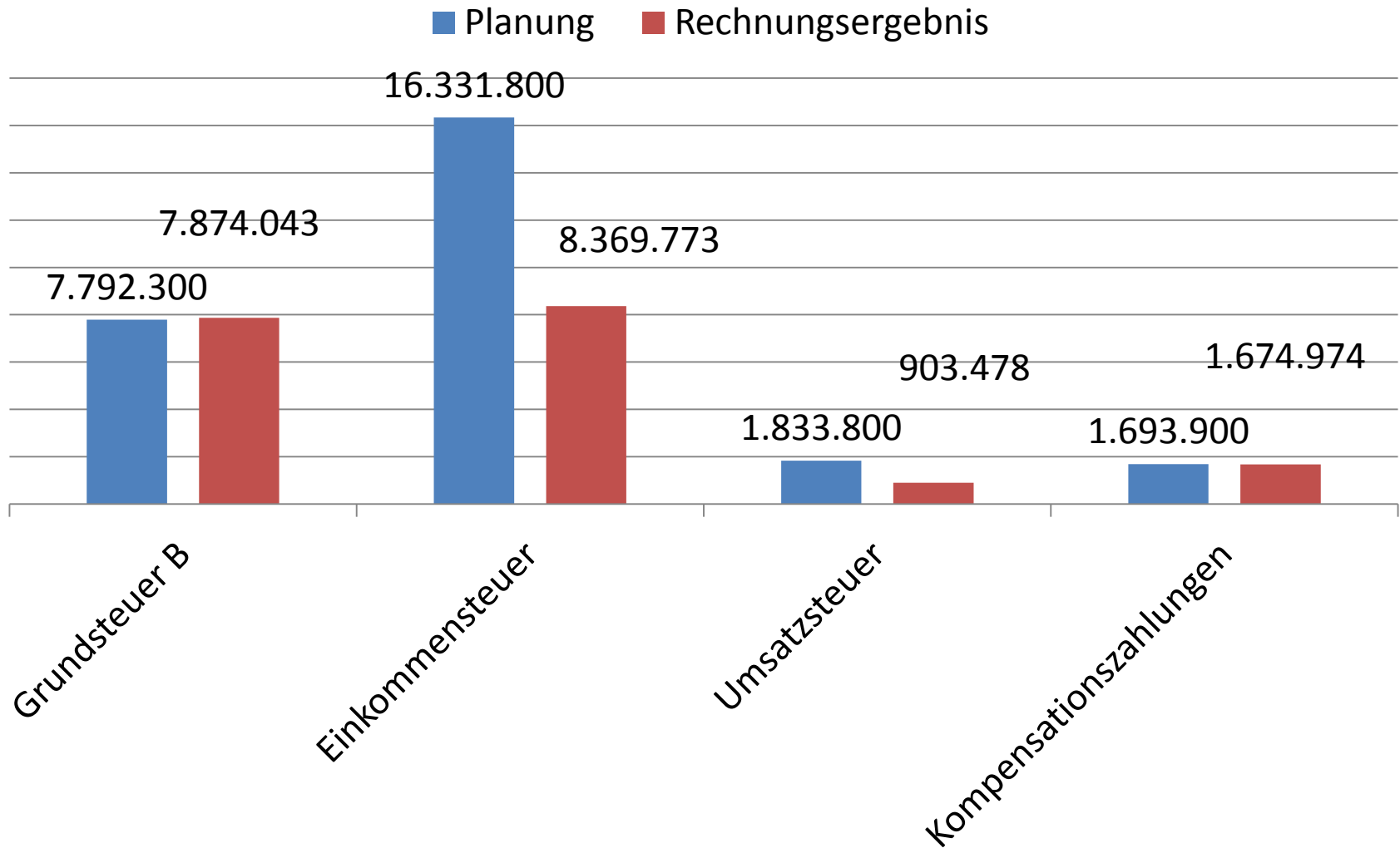
Finanzbericht Stand September

im Haupt- und Finanzausschuss
am 22.09.2015

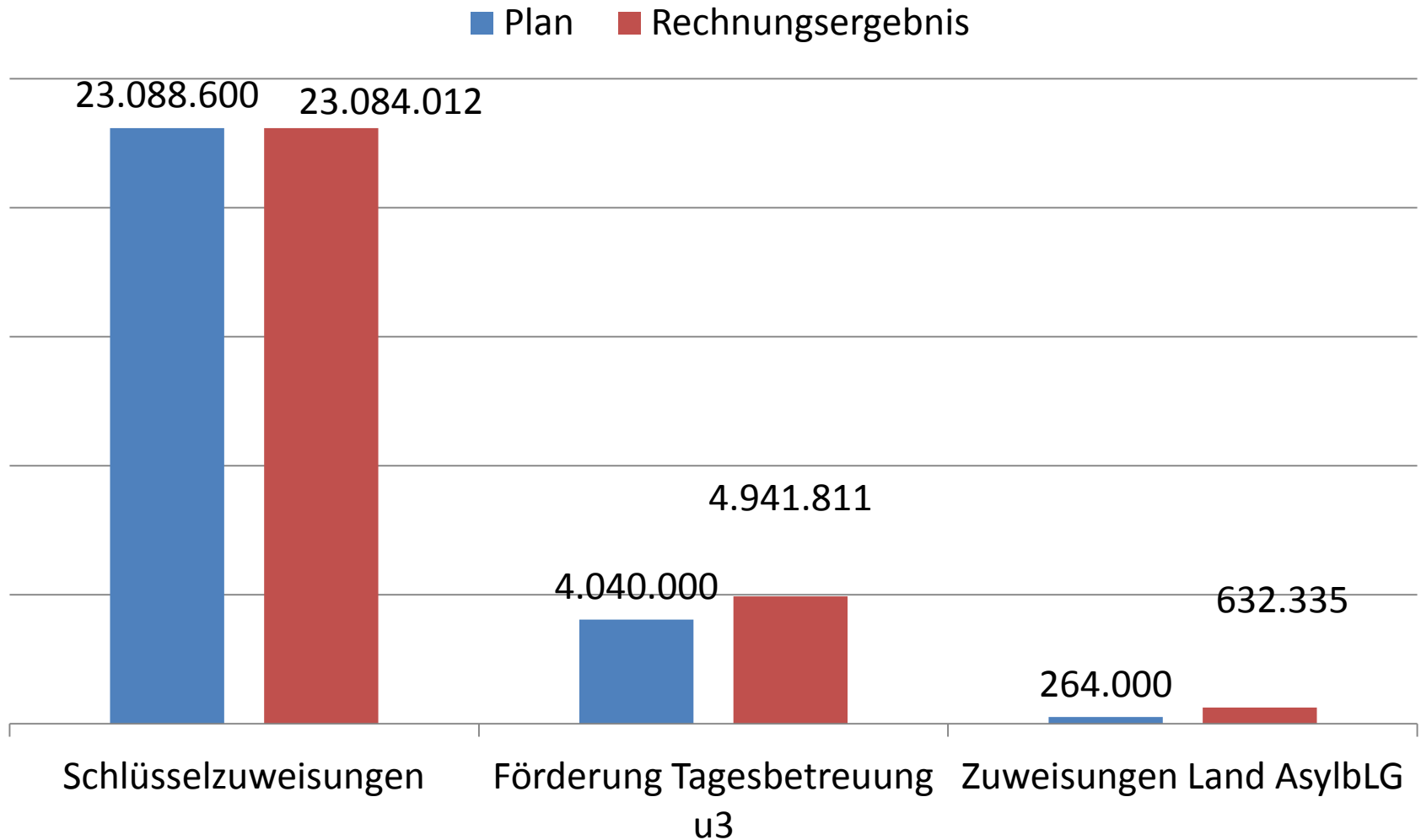
Zeitplanung



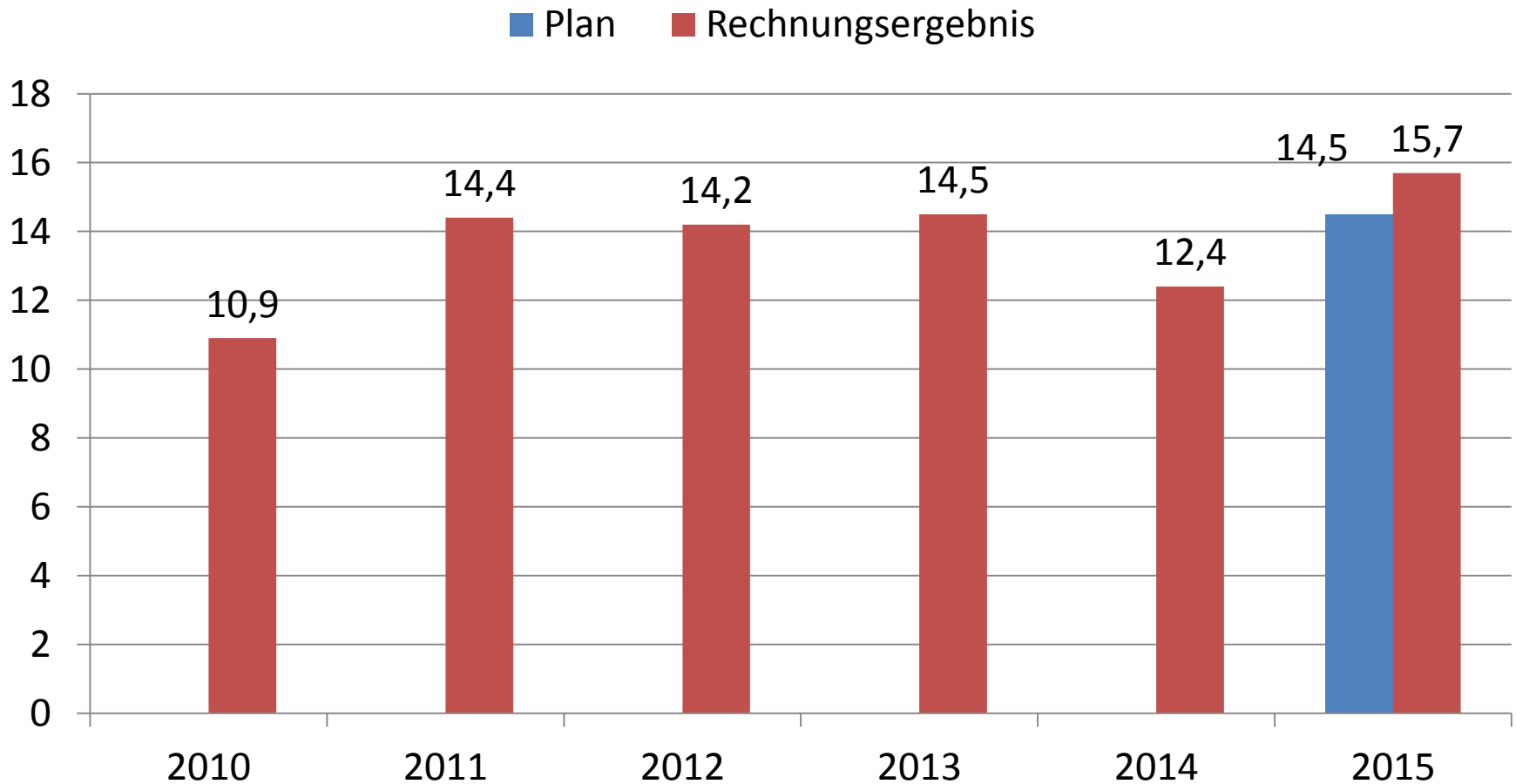
Entwicklung der Steuern



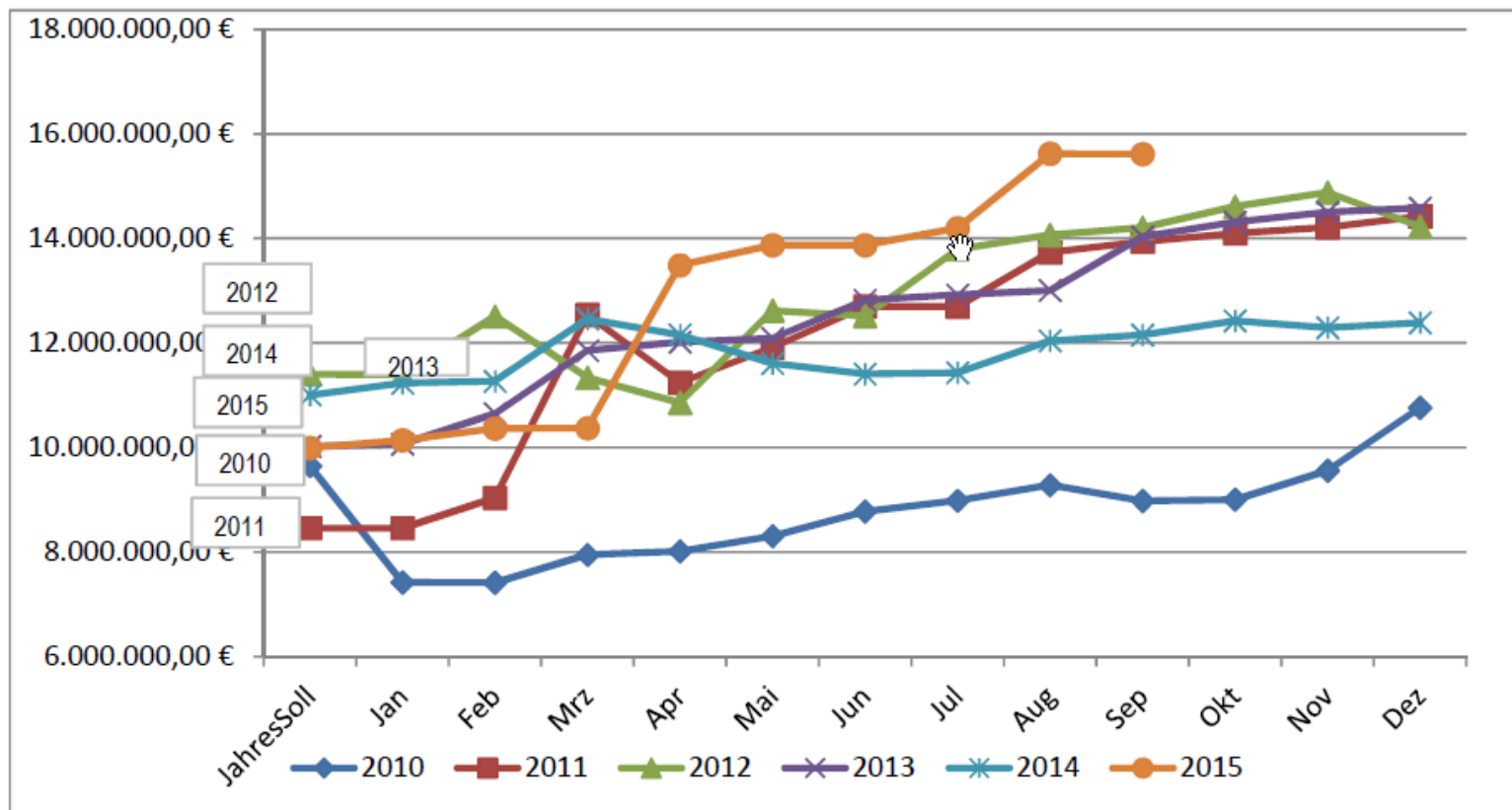
Entwicklung der Zuweisungen



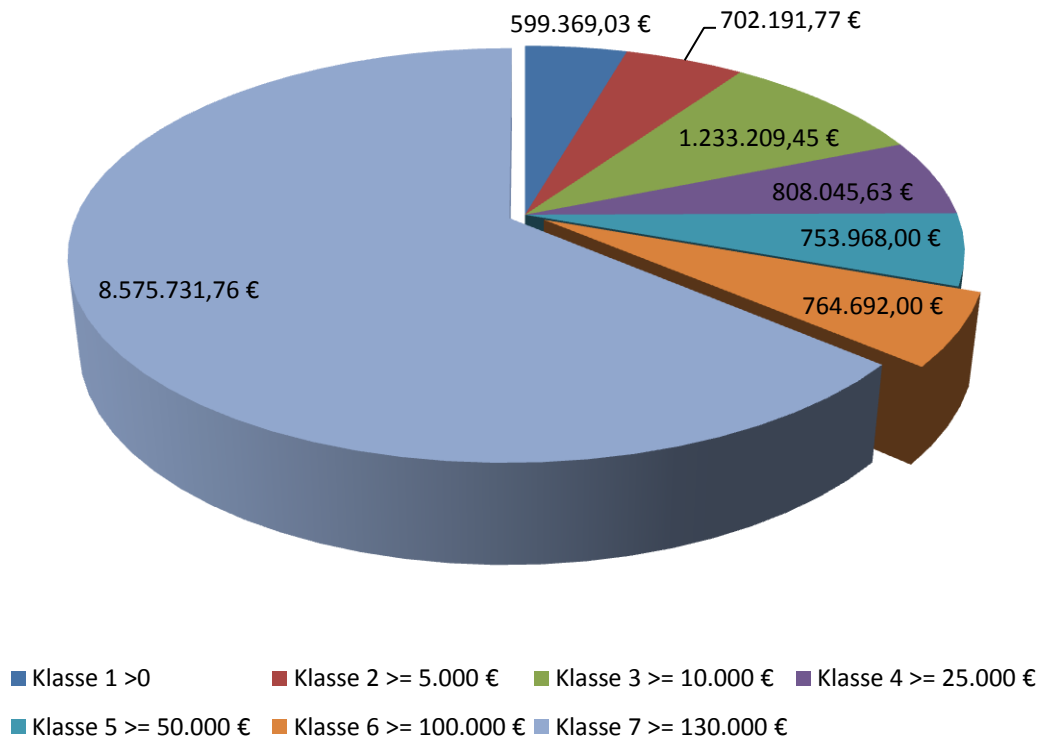
Entwicklung Gewerbesteuer



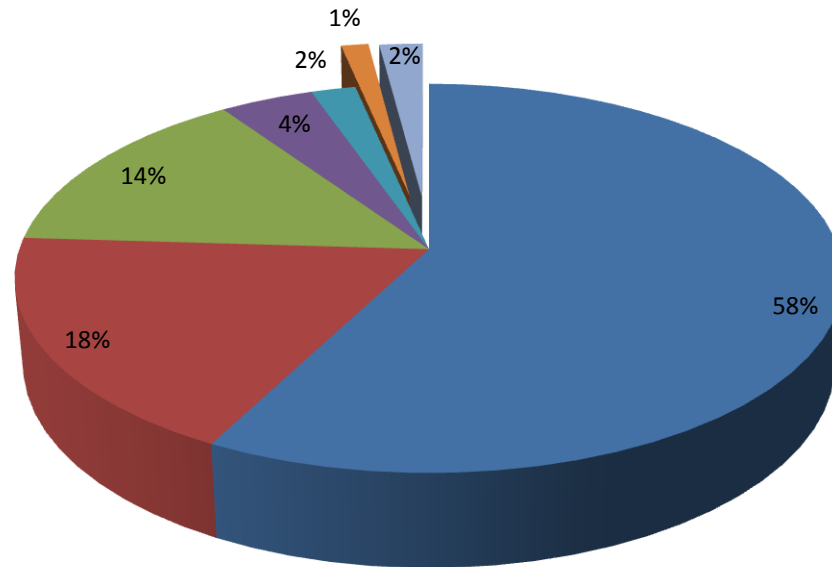
Stand Soll	2010	2011	2012	2013	2014	2015
JahresSoll	9.647.650,00 €	8.457.300,00 €	11.398.720,00 €	10.021.160,00 €	11.003.670,00 €	9.994.310,00 €
Jan	7.418.030,00 €	8.457.300,00 €	11.395.080,00 €	10.064.590,00 €	11.230.470,00 €	10.138.660,00 €
Feb	7.411.360,00 €	9.032.640,00 €	12.505.870,00 €	10.646.510,00 €	11.267.170,00 €	10.363.090,00 €
Mrz	7.944.520,00 €	12.538.140,00 €	11.332.400,00 €	11.853.220,00 €	12.457.990,00 €	10.369.060,00 €
Apr	8.011.740,00 €	11.242.000,00 €	10.857.190,00 €	12.018.360,00 €	12.156.470,00 €	13.485.720,00 €
Mai	8.304.850,00 €	11.913.070,00 €	12.618.820,00 €	12.086.800,00 €	11.607.110,00 €	13.869.970,00 €
Jun	8.776.340,00 €	12.700.290,00 €	12.517.050,00 €	12.817.700,00 €	11.405.940,00 €	13.870.410,00 €
Jul	8.981.400,00 €	12.699.680,00 €	13.795.010,00 €	12.919.360,00 €	11.432.110,00 €	14.196.310,00 €
Aug	9.278.350,00 €	13.735.170,00 €	14.070.270,00 €	13.004.850,00 €	12.040.670,00 €	15.623.530,00 €
Sep	8.978.760,00 €	13.935.310,00 €	14.208.550,00 €	14.031.910,00 €	12.152.530,00 €	15.613.580,00 €
Okt	9.002.560,00 €	14.096.540,00 €	14.609.840,00 €	14.314.580,00 €	12.423.360,00 €	
Nov	9.556.060,00 €	14.215.200,00 €	14.880.460,00 €	14.504.700,00 €	12.293.510,00 €	
Dez	10.761.160,00 €	14.422.720,00 €	14.224.690,00 €	14.580.740,00 €	12.388.020,00 €	
Gesamtergebnis	10.761.160,00 €	14.422.720,00 €	14.224.690,00 €	14.580.740,00 €	12.388.020,00 €	15.613.580,00 €



Gewerbbesteueraufkommen nach Veranlagungsjahr 2014

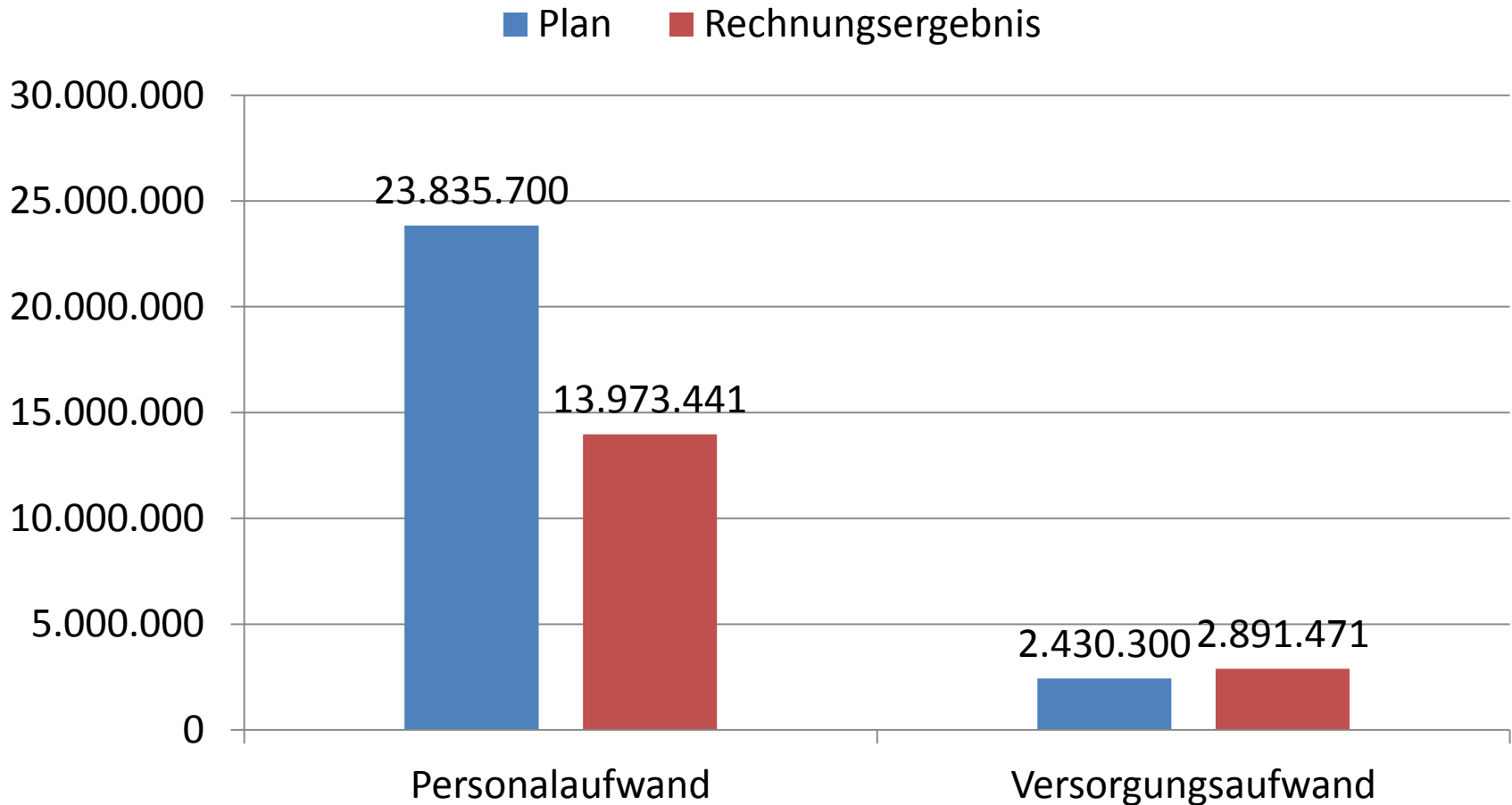


Anteil der Firmen 2014

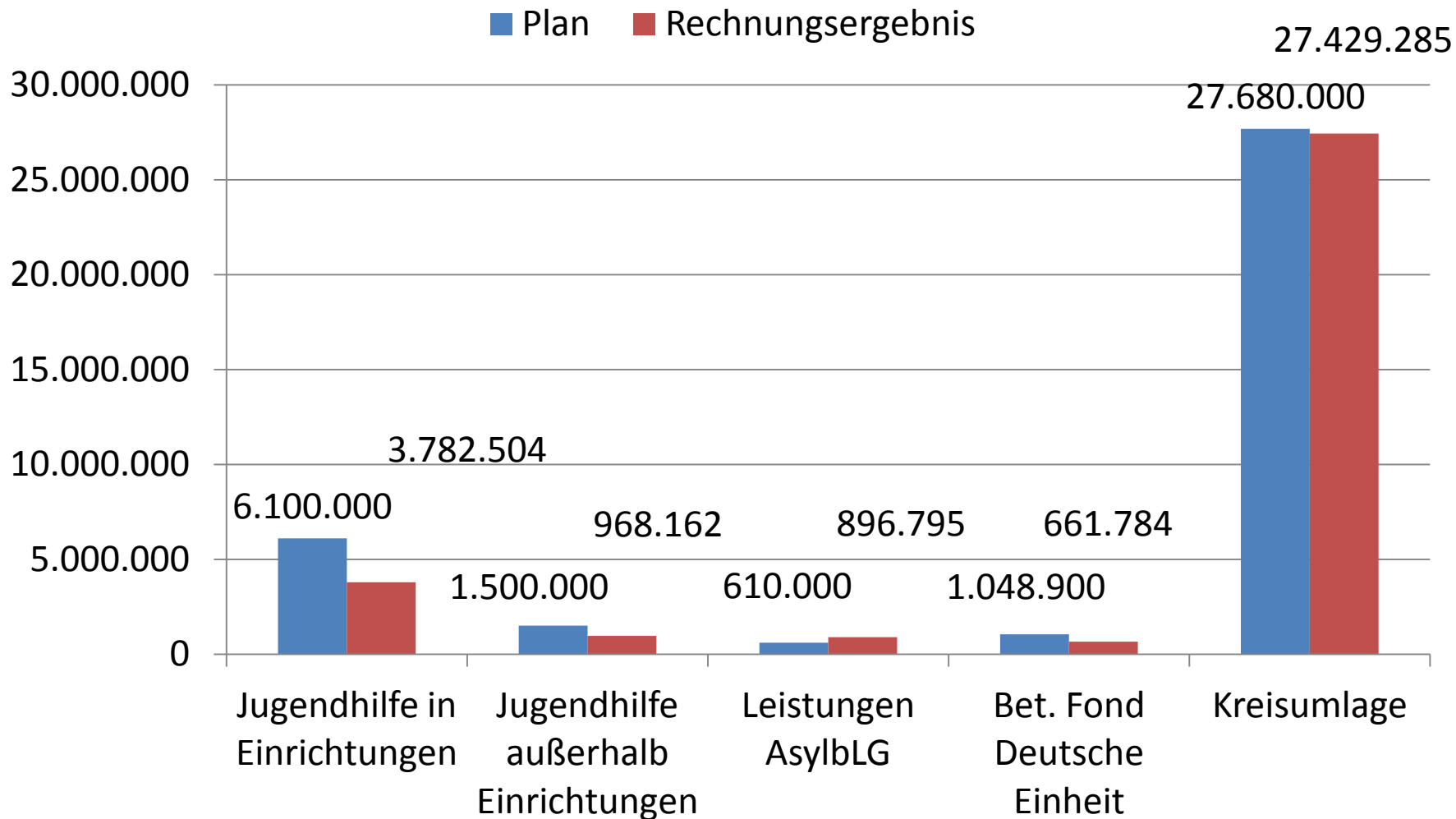


■ Klasse 1 >0 ■ Klasse 2 >= 5.000 € ■ Klasse 3 >= 10.000 € ■ Klasse 4 >= 25.000 €
■ Klasse 5 >= 50.000 € ■ Klasse 6 >= 100.000 € ■ Klasse 7 >= 130.000 €

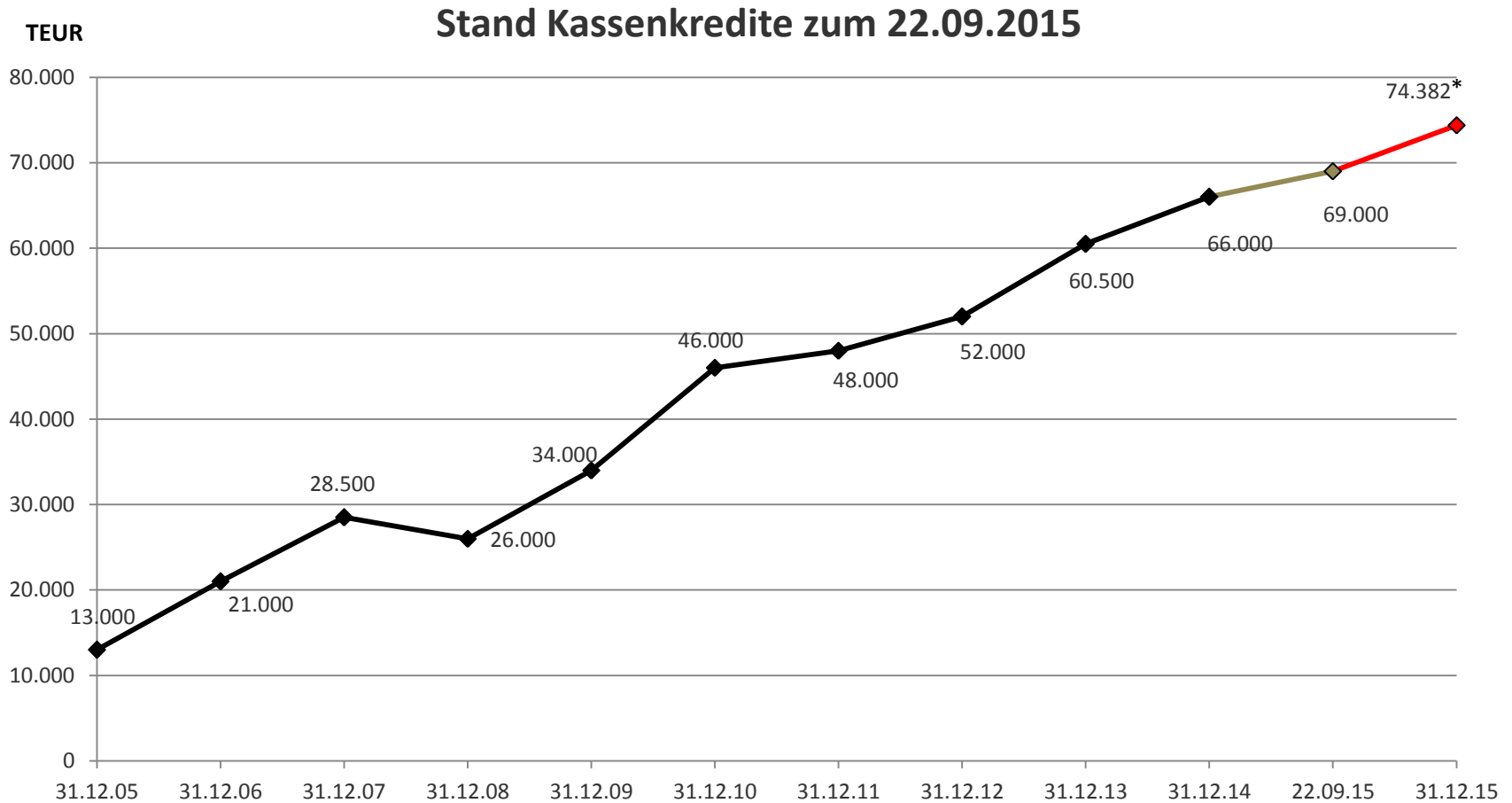
Entwicklung Personal- u. Versorgungsaufwendungen



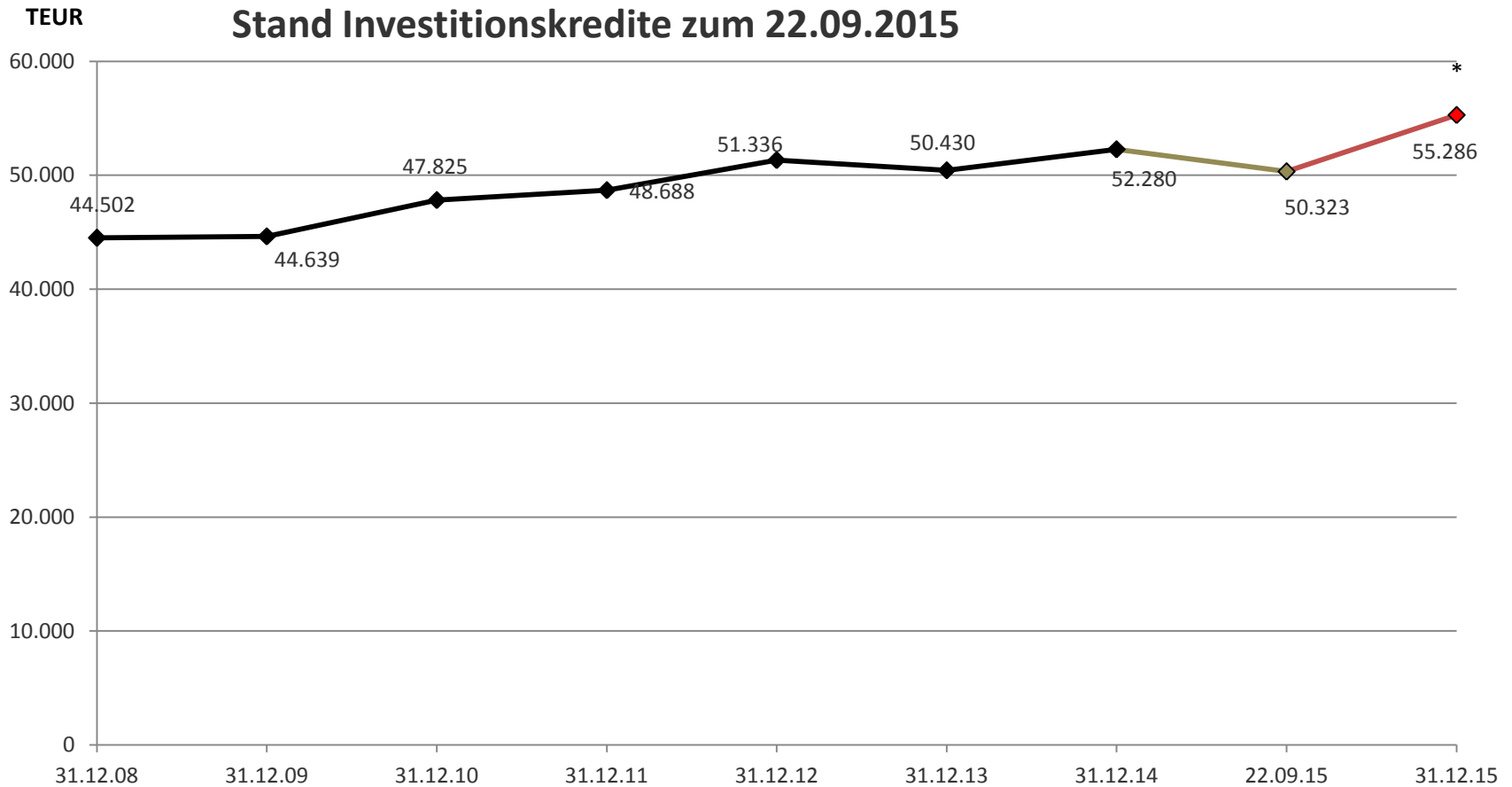
Transferaufwendungen



Kassenkredite



Investitionskredite



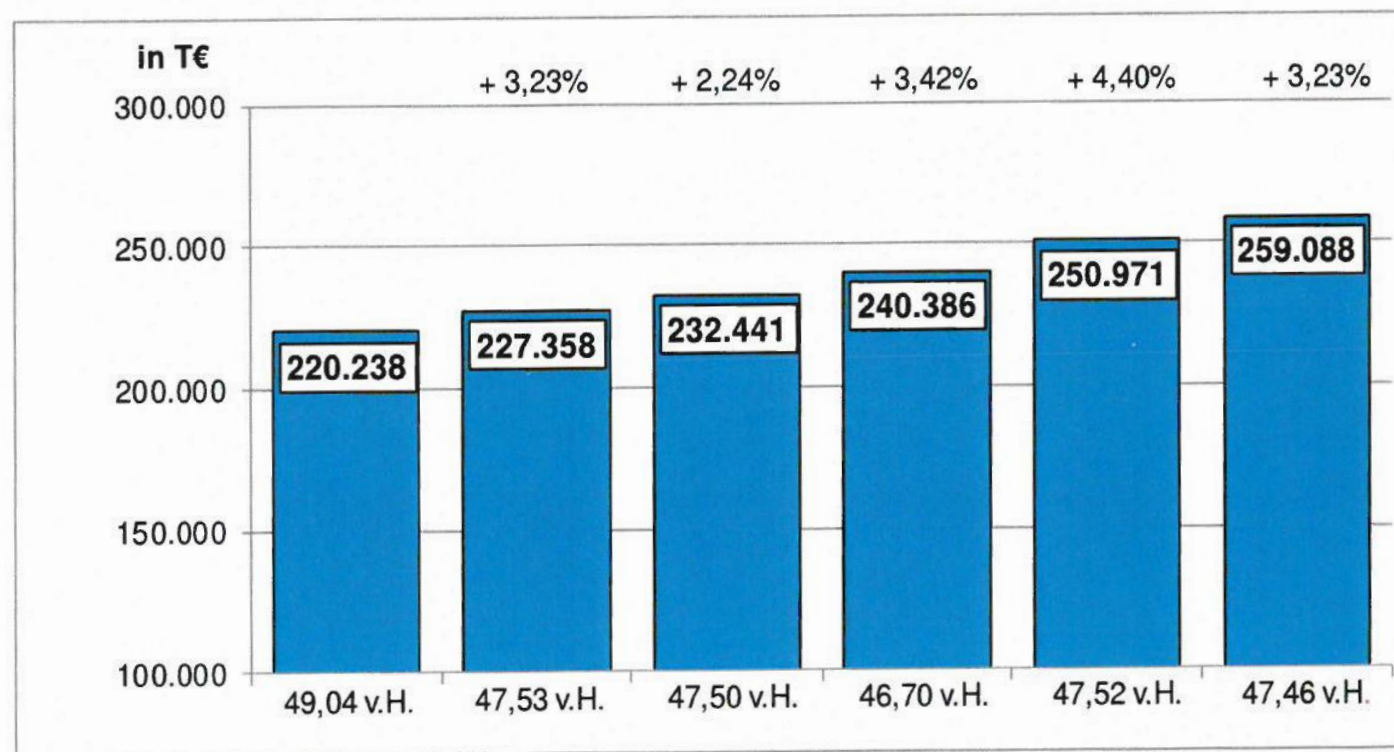
Grobrechnung Kreisumlage

Die nachstehende Tabelle stellt in einer **Grobrechnung** die wichtigsten Punkte zusammenfassend dar:

Grobrechnung Allgemeine Kreisumlage		Mio. €	
Unterschiede Planung 2015 zu 2016		Verbesserung	Verschlechterung
Umlage Landschaftsverband Westfalen - Lippe			-6,48
Schlüsselzuweisungen des Landes an den Kreis		1,93	
Budget Arbeit und Soziales	Kosten der Unterkunft und Heizung	0,38	
	Hilfe zum Lebensunterhalt		-1,09
	sonstige Veränderungen		-0,50
Personalaufwendungen (einschl. Pensions- und Beihilferückstellungen)			-1,90
Neuordnung der Förderschullandschaft (5/12 Anteil von 2,4 Mio. €)			-1,00
Abstandszahlung Mängelbeseitigung Schloss Cappenberg			-0,60
Wohngeldentlastung des Landes			-1,25
Sonstiges		0,05	
Einsatz der Ausgleichsrücklage (fiktiver Haushaltsausgleich)		2,34	
Summen		4,70	12,82
Saldo		-8,12	

Tabelle: Grobrechnung

Entwicklung Kreisumlage



	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Betrag	220.237.959	227.357.846	232.440.597	240.385.598	250.971.206	259.087.722
Veränderung		7.119.887	5.082.751	7.945.001	10.585.608	8.116.516

Grafik: Entwicklung Allgemeine Kreisumlage