

**Bericht unterjährig**

Stichtag: 31.05.2018

**Bereich**

**9 Zentrale Finanzleistungen**

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose		Abweichung	
	TEUR	bisher	aktuell	TEUR	%
1 Steuern und ähnliche Abgaben	101.022	101.022	103.320	2.298	2,27%
<i>Grundsteuer A</i>	331	331	351	20	6,04%
<i>Grundsteuer B</i>	16.817	16.817	16.817	0	
<i>Gewerbesteuer</i>	41.347	41.347	43.347	2.000	4,84%
<i>Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer</i>	30.972	30.972	31.272	300	0,97%
<i>Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer</i>	6.912	6.912	6.912	0	
<i>Vergnügungssteuer</i>	1.290	1.290	1.290	0	
<i>Hundesteuer</i>	365	365	370	5	1,37%
<i>Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich)</i>	2.988	2.988	2.961	-27	-0,90%
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	32.412	32.412	32.342	-70	-0,22%
<i>Schlüsselzuweisung</i>	30.891	30.891	30.891	0	
<i>Erstattung aus Einheitslasten</i>	1.521	1.521	1.451	-70	-4,60%
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248	248	423	175	70,56%
<i>Gebühren Wasser- und Bodenverbände (WuB)</i>	248	248	423	175	70,56%
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.018	4.018	4.088	70	1,74%
<i>Konzessionsabgaben Energie- und Wasserversorgung</i>	3.715	3.715	3.715	0	
<i>Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer</i>	303	303	273	-30	-9,90%
<i>Veränderungen Rückstellungen (nicht planbar)</i>	0	0	100	100	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>137.700</b>	<b>137.700</b>	<b>140.173</b>	<b>2.473</b>	<b>1,80%</b>
11 - Personalaufwendungen	73	73	73	0	
12 - Versorgungsaufwendungen	4.688	4.688	4.788	100	2,13%
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243	243	225	-18	-7,41%
<i>WuB - Verbandsbeiträge</i>	207	207	207	0	
<i>WuB - Amtshilfe an TBR</i>	36	36	18	-18	-50,00%
15 - Transferaufwendungen	41.121	41.121	41.439	318	0,77%
<i>Kreisumlage</i>	33.159	33.159	33.159	0	
<i>Gewerbesteuerumlage</i>	6.567	6.567	6.885	318	4,84%
<i>Krankenhausinvestitionsumlage</i>	1.395	1.395	1.395	0	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.125</b>	<b>46.125</b>	<b>46.525</b>	<b>400</b>	<b>0,87%</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>91.575</b>	<b>91.575</b>	<b>93.648</b>	<b>2.073</b>	<b>2,26%</b>
19 + Finanzerträge	60	60	60	0	
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	2.275	2.275	2.041	-234	-10,29%
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-2.215</b>	<b>-2.215</b>	<b>-1.981</b>	<b>234</b>	<b>10,56%</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>89.360</b>	<b>89.360</b>	<b>91.667</b>	<b>2.307</b>	<b>2,58%</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55	55	147	92	167,27%
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>89.415</b>	<b>89.415</b>	<b>91.814</b>	<b>2.399</b>	<b>2,68%</b>

**Budgetübersicht**

Teilergebnisse (Haushaltsplan + Ermächtigungsübertragungen)

Fach-/Sonderbereich					
0 Verwaltungsführung, Büro des Bürgermeisters	-8.292	-8.292	-8.292	0	
2 Bildung und Jugend	-43.527	-43.527	-42.876	651	1,50%
3 Recht und Ordnung	-5.955	-5.955	-5.741	214	3,59%
4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement	3.175	3.175	3.529	354	11,15%
5 Planen und Bauen	-21.797	-21.797	-21.504	293	1,34%
7 Interner Service	-839	-839	-839	0	
8 Soziales, Migration und Integration	-8.320	-8.320	-8.432	-112	-1,35%
<i>Bahnflächen</i>	0	0	0	0	
<i>IHK Dorenkamp</i>	-876	-876	-876	0	
<i>Rahmenplan Innenstadt</i>	-1.116	-1.116	-1.116	0	
<i>Konversion</i>	-416	-416	-416	0	
<i>Veränderung Personalaufwand</i>	0	0	-100	-100	
Aufgrund des im April 2018 beschlossenen Tarifvertrages für die tariflich Beschäftigten ergeben sich Mehraufwendungen von 80 TEUR. Weitere 20 TEUR werden für bislang nicht geplante Einstellungen benötigt.					
<b>Gesamtbudget</b>	<b>-87.963</b>	<b>-87.963</b>	<b>-86.663</b>	<b>1.300</b>	<b>1,48%</b>

<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.452</b>	<b>1.452</b>	<b>5.151</b>	<b>3.699</b>	
-----------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--

<b>Veränderung gegenüber Haushaltsplan</b>	<b>5.352</b>		<b>5.151</b>	<b>-201</b>	
--------------------------------------------	--------------	--	--------------	-------------	--

## Produktgruppe 9 – Zentrale Finanzleistungen

### Ergebnisplan

#### *Verbesserung: 2.399 TEUR*

- Mehrerträge: 2.565 TEUR
- Mehraufwendungen: 166 TEUR

#### 1 – Steuern und ähnliche Abgaben

##### Grundsteuer A

##### *Mehrerträge 20 TEUR*

Der aktuelle Bestand an Bescheiden führt zu Mehrerträgen.

#### 1 – Steuern und ähnliche Abgaben

##### Gewerbesteuer

##### *Mehrerträge 2.000 TEUR*

Der aktuelle Bestand an Bescheiden sowie Informationen aus den Unternehmen führen zu Mehrerträgen.

#### 1 – Steuern und ähnliche Abgaben

##### Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer

##### *Mehrerträge 300 TEUR*

Die Hochrechnung der Abschlagszahlung für das I. Quartal führt zu Mehrerträgen.

#### 1 – Steuern und ähnliche Abgaben

##### Hundesteuer

##### *Mehrerträge 5 TEUR*

Der aktuelle Bestand an Bescheiden führt zu Mehrerträgen.

#### 1 – Steuern und ähnliche Abgaben

##### Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich)

##### *Mindererträge 27 TEUR*

Die Endabrechnung für 2017 führt zu diesen Mindererträgen.

#### 2 – Zuwendungen und allg. Umlagen

##### Erstattung aus Einheitslasten

##### *Mindererträge 70 TEUR*

Die Endabrechnung für 2016 führt zu diesen Mindererträgen.

#### 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

##### Gebühren Wasser- und Bodenverbände (WuB)

##### *Mehrerträge 175 TEUR*

In 2017 konnten aufgrund der Gesetzesänderungen des § 64 Landeswassergesetz nur 64 TEUR vereinnahmt werden. Die inzwischen erfolgten Flächenkonkretisierungen führten zu Änderungsbescheiden in 2018 für das Jahr 2017 und damit zu entsprechenden Mehrerträgen.

#### 7 – Sonstige ordentliche Erträge

##### Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer

##### *Mindererträge 30 TEUR*

Der aktuelle Bestand an Bescheiden führt zu Mindererträgen.

- 7 – Sonstige ordentliche Erträge**  
**Veränderungen Rückstellungen (nicht planbar)**  
*Mehrerträge 100 TEUR*  
Die Rückstellung für Altersdiskriminierende Besoldung in Höhe von 300 TEUR kann im Umfang von 100 TEUR aufgelöst werden.
- 12 – Versorgungsaufwendungen**  
*Mehraufwendungen 100 TEUR*  
Aufgrund der bislang bearbeiteten Beihilfeanträge ist mit Mehraufwendungen in Höhe von 100 TEUR zu rechnen.
- 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**  
**WuB – Amtshilfe an TBR**  
*Minderaufwendungen 18 TEUR*  
Durch die Technischen Betriebe Rheine erfolgen Dienstleistungen für die Berechnung der Gebühren für die Wasser- und Bodenverbände (u.a. Prüfung von Flächen vor Ort). Die entsprechenden Arbeiten können aber erst ab Sommer 2018 übernommen werden.
- 15 – Transferaufwendungen**  
**Gewerbesteuerumlage**  
*Mehraufwendungen 318 TEUR*  
Aufgrund der höheren Gewerbesteuererträge (vgl. Zeile 1) steigt auch die Gewerbesteuerumlage.
- 20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**  
*Minderaufwendungen 234 TEUR*  
Bei den Zinsen wird mit nicht benötigten Mitteln von 229 TEUR bei Investitionskrediten und 5 TEUR bei Liquiditätskrediten gerechnet.
- 27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**  
*Mehrerträge 92 TEUR*  
Durch den Ankauf von Grundstücken (u.a. Hertie-Gebäude, Rathauszentrum 2) ergeben sich im Rahmen der Steuerpflicht für eigene Grundstücke (Grundsteuer B) höhere Erträge. Die entsprechenden Mehraufwendungen werden im Budget des Gebäudemanagements (Produktgruppe 52) berichtet.