Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2017

Bereich

9 Zentrale Finanzleistungen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert TEUR	Prognose		Abweichung	
		bisher	aktuell	TEUR	%
1 Steuern und ähnliche Abgaben	94.443	94.443	94.956	513	0,54%
<i>Grundsteuer A</i>	240	240	240	0	
<i>Grundsteuer B</i>	16.497	16.497	16.647	150	0,91%
<i>Gewerbesteuer</i>	39.534	39.534	40.234	700	1,77%
<i>Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer</i>	28.720	28.720	28.397	-323	-1,12%
<i>Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer</i>	4.990	4.990	4.976	-14	-0,28%
<i>Vergnügungssteuer</i>	1.290	1.290	1.290	0	
<i>Hundesteuer</i>	360	360	360	0	
<i>Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich)</i>	2.812	2.812	2.812	0	
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	26.579	26.579	26.579	0	
<i>Schlüsselzuweisung</i>	25.533	25.533	25.533	0	
<i>Erstattung aus Einheitslasten</i>	1.046	1.046	1.046	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	232	232	
<i>Gebühren Wasser- und Bodenverbände (WuB)</i>	0	0	232	232	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.024	4.024	4.024	0	
<i>Konzessionsabgaben Energie- und Wasserversorgung</i>	3.721	3.721	3.721	0	
<i>Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer</i>	303	303	303	0	
10 = Ordentliche Erträge	125.046	125.046	125.791	745	0,59%
11 - Personalaufwendungen	57	57	57	0	
12 - Versorgungsaufwendungen	3.970	3.970	3.970	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	228	228	
<i>WuB - Verbandsbeiträge</i>	0	0	192	192	
<i>WuB - Amtshilfe an TBR</i>	0	0	36	36	
15 - Transferaufwendungen	40.863	40.863	40.974	111	0,27%
<i>Kreisumlage</i>	33.674	33.674	33.674	0	
<i>Gewerbesteuerumlage</i>	6.298	6.298	6.409	111	1,76%
<i>Krankenhausinvestitionsumlage</i>	891	891	891	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen	44.890	44.890	45.229	339	0,76%
18 = Ordentliches Ergebnis	80.156	80.156	80.562	406	0,51%
19 + Finanzerträge	25	25	61	36	144,00%
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	2.121	2.121	2.121	0	
21 = Finanzergebnis	-2.096	-2.096	-2.060	36	1,72%
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	78.060	78.060	78.502	442	0,57%

Budgetübersicht

(Ordentliches Ergebnis ohne Interne Verrechnungen)

Fach-/Sonderbereich					
0 Büro des Bürgermeisters	-6.567	-6.567	-6.567	0	
2 Bildung, Jugend, Familie und Soziales	-37.531	-37.531	-35.346	2.185	5,82%
3 Recht und Ordnung	-4.471	-4.471	-4.381	90	2,01%
4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement	3.407	3.407	3.747	340	9,98%
5 Planen und Bauen	-30.544	-30.544	-30.432	112	0,37%
7 Interner Service	-4.286	-4.286	-4.330	-44	-1,03%
8 Fachstelle Migration und Integration	1.284	1.284	-1.256	-2.540	-197,82%
IHK Dorenkamp	-1.496	-1.496	-1.496	0	
Rahmenplan Innenstadt	-819	-819	-819	0	
Konversion	0	0	0	0	
Bahnflächen	0	0	0	0	
Veränderung Personalaufwand	0	0	0	0	
Gesamtbudget	-81.023	-81.023	-80.880	143	0,18%

Jahresergebnis	-2.963	-2.963	-2.378	585	
-----------------------	---------------	---------------	---------------	------------	--

Veränderung gegenüber Haushaltsplan	485		-2.378	-2.863	
--	------------	--	---------------	---------------	--

Ergebnisplan

Verbesserung: 442 TEUR

- Mehrerträge: 781 TEUR
- Mehraufwendungen: 339 TEUR

1 – Steuern und ähnliche Abgaben

Grundsteuer B

Mehrerträge 150 TEUR

Der aktuelle Bestand an Bescheiden führt zu Mehrerträgen.

1 – Steuern und ähnliche Abgaben

Gewerbsteuer

Mehrerträge 700 TEUR

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

1 – Steuern und ähnliche Abgaben

Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer

Mindererträge 323 TEUR

Die Regionalisierung der Steuerschätzung führt zu Mindererträgen.

1 – Steuern und ähnliche Abgaben

Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer

Mindererträge 14 TEUR

Die Regionalisierung der Steuerschätzung führt zu Mindererträgen.

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren Wasser- und Bodenverband (WuB)

Mehrerträge 232 TEUR

Der Rat der Stadt Rheine hat am 14.12.2016 eine neue Satzung zur Umlegung der Kosten der Gewässerunterhaltung gem. § 64 Landeswassergesetz NRW beschlossen. Die Gebührenerträge werden bei dieser Berichtszeile gebucht. Diesen Erträgen stehen aber auch Aufwendungen gegenüber (s.u. Berichtszeile 13). Bisher wurden die Einnahmen als fremde Mittel an die Technischen Betriebe weitergeleitet.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

WuB – Verbandsbeiträge

WuB – Amtshilfe für TBR

Mehraufwendungen 228 TEUR

Die Erträge aus den Gebühren WuB werden zum größten Teil an die Wasser- und Bodenverbände (192 TEUR) weitergeleitet. Für die im Rahmen der Amtshilfe geleistete Unterstützung erhalten die Technischen Betriebe Rheine AÖR 36 TEUR. Der Differenzbetrag zu den Erträgen von 4 TEUR deckt die Aufwendungen (Personalkosten) im Bereich Steuern und Abgaben.

15 – Transferaufwendungen

Gewerbsteuerumlage

Mehraufwendungen 111 TEUR

Aufgrund der höheren Gewerbesteuererträge (s.o. Berichtszeile 1) steigt auch die Gewerbesteuerumlage.

19 – Finanzerträge

Mehrerträge 36 TEUR

Aus der Anlage von liquiden Mitteln werden Mehrerträge erwartet.