

**Bericht unterjährig**

Stichtag: 31.10.2017

**Bereich****9 Zentrale Finanzleistungen****Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Planwert TEUR	Prognose		Abweichung	
			bisher	aktuell	TEUR	%
1	Steuern und ähnliche Abgaben	94.443	94.956	95.256	300	0,32%
	Grundsteuer A	240	240	240	0	
	Grundsteuer B	16.497	16.647	16.647	0	
	Gewerbsteuer	39.534	40.234	40.534	300	0,75%
	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	28.720	28.397	28.397	0	
	Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	4.990	4.976	4.976	0	
	Vergnügungssteuer	1.290	1.290	1.290	0	
	Hundesteuer	360	360	360	0	
	Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich)	2.812	2.812	2.812	0	
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	26.579	26.579	26.579	0	
	Schlüsselzuweisung	25.533	25.533	25.533	0	
	Erstattung aus Einheitslasten	1.046	1.046	1.046	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	232	232	0	
	Gebühren Wasser- und Bodenverbände (WuB)	0	232	232	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.024	4.024	5.235	1.211	30,09%
	Konzessionsabgaben Energie- und Wasserversorgung	3.721	3.721	3.721	0	
	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	303	303	303	0	
	Veränderungen Rückstellungen (nicht planbar)	0	0	1.211	1.211	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>125.046</b>	<b>125.791</b>	<b>127.302</b>	<b>1.511</b>	<b>1,20%</b>
11	- Personalaufwendungen	57	57	1.642	1.585	
12	- Versorgungsaufwendungen	3.970	3.970	4.378	408	10,28%
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	228	228	0	
	WuB - Verbandsbeiträge	0	192	192	0	
	WuB - Amtshilfe an TBR	0	36	36	0	
15	- Transferaufwendungen	40.863	40.974	41.022	48	0,12%
	Kreisumlage	33.674	33.674	33.674	0	
	Gewerbsteuerumlage	6.298	6.409	6.457	48	0,75%
	Krankenhausinvestitionsumlage	891	891	891	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.890</b>	<b>45.229</b>	<b>47.270</b>	<b>2.041</b>	<b>4,51%</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>80.156</b>	<b>80.562</b>	<b>80.032</b>	<b>-530</b>	<b>-0,66%</b>
19	+ Finanzerträge	25	61	64	3	4,92%
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	2.121	2.121	2.151	30	1,41%
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-2.096</b>	<b>-2.060</b>	<b>-2.087</b>	<b>-27</b>	<b>-1,31%</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.060</b>	<b>78.502</b>	<b>77.945</b>	<b>-557</b>	<b>-0,71%</b>

**Budgetübersicht**

(Ordentliches Ergebnis ohne Interne Verrechnungen)

Fach-/Sonderbereich						
0	Büro des Bürgermeisters	-6.567	-6.567	-6.434	133	2,03%
2	Bildung, Jugend, Familie und Soziales	-37.531	-35.346	-35.501	-155	-0,44%
3	Recht und Ordnung	-4.471	-4.381	-4.355	26	0,59%
4	Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement	3.407	3.747	3.847	100	2,67%
5	Planen und Bauen *)	-30.544	-30.432	-30.355	77	0,25%
7	Interner Service	-4.286	-4.330	-4.234	96	2,22%
8	Fachstelle Migration und Integration	1.284	-1.256	-1.981	-725	-57,72%
	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	
	<b>Gesamtbudget</b>	<b>-81.023</b>	<b>-80.880</b>	<b>-81.328</b>	<b>-448</b>	<b>-0,55%</b>

<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.963</b>	<b>-2.378</b>	<b>-3.383</b>	<b>-1.005</b>
-----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

<b>Veränderung gegenüber Haushaltsplan</b>	<b>485</b>		<b>-3.383</b>	<b>-3.868</b>
--	------------	--	---------------	---------------

\*) Daten Bauausschuss lagen zum Zeitpunkt der Berichtserstellung noch nicht vor

\*) Daten Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz berücksichtigt

## Produktgruppe 9 – Zentrale Finanzleistungen

### Ergebnisplan

#### **Verschlechterung: 557 TEUR**

- Mehrerträge: 1.514 TEUR
- Mehraufwendungen: 2.071 TEUR

#### **1 – Steuern und ähnliche Abgaben**

##### **Gewerbsteuer**

##### **Mehrerträge 300 TEUR**

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

#### **7 – Sonstige ordentliche Erträge**

##### **Veränderungen Rückstellungen (nicht planbar)**

##### **Mehrerträge 1.211 TEUR**

Aufgrund nicht planbarer Personalwechsel im Beamtenbereich ergeben sich Abfindungszahlungen der vorherigen Dienstherren, die die zusätzlich erforderlichen Pensions- und Beihilferückstellungen (vgl. Zeile 11) teilweise decken.

#### **11 – Personalaufwendungen**

##### **Mehraufwendungen 1.585 TEUR**

Aufgrund nicht planbarer Personalwechsel im Beamtenbereich ergeben sich höhere Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 1.517 TEUR (vgl. auch Zeile 7). Außerdem wurden neue Altersteilzeitvereinbarungen abgeschlossen. Hierfür sind Rückstellungen in Höhe von 68 TEUR zu bilden.

#### **12 – Versorgungsaufwendungen**

##### **Mehraufwendungen 408 TEUR**

Die Versorgungskasse hat angekündigt, dass sich die Zahlungsverpflichtung der Stadt Rheine in diesem Jahr um 358 TEUR erhöhen wird, da mehrere Pensionäre die gesetzliche Altersgrenze im Jahr 2017 erreicht haben und sich daraus resultierend die Finanzierungsberechnung ändert. Außerdem ist bei den Beihilfezahlungen an die Versorgungsempfänger mit einem Mehraufwand von rd. 50 TEUR zu rechnen.

#### **15 – Transferaufwendungen**

##### **Gewerbsteuerumlage**

##### **Mehraufwendungen 48 TEUR**

Aufgrund der höheren Gewerbesteuererträge (vgl. Zeile 1) steigt auch die Gewerbesteuerumlage.

#### **19 – Finanzerträge**

##### **Mehrerträge 3 TEUR**

Aus der Anlage von liquiden Mitteln werden Mehrerträge erwartet.

#### **20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

##### **Mehraufwendungen 30 TEUR**

Für Erstattungszinsen im Bereich der Gewerbsteuer sind zusätzliche Aufwendungen erforderlich. Hintergrund ist insbesondere ein großer Erstattungsfall.