

Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2020

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert TEUR	Prognose		Abweichung	
			bisher	aktuell	TEUR	%
1	Steuern und ähnliche Abgaben	110.239	98.582	106.264	7.682	7,79%
	<i>Grundsteuer A</i>	341	341	341	0	
	<i>Grundsteuer B</i>	17.070	17.190	17.220	30	0,17%
	<i>Gewerbsteuer</i>	46.554	40.554	45.554	5.000	12,33%
	<i>Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer</i>	33.583	29.083	30.583	1.500	5,16%
	<i>Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer</i>	8.067	7.067	8.267	1.200	16,98%
	<i>Vergnügungssteuer</i>	1.078	817	817	0	
	<i>Hundesteuer</i>	396	396	396	0	
	<i>Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich)</i>	3.150	3.134	3.086	-48	-1,53%
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.054	26.064	26.064	0	
	<i>Schlüsselzuweisung</i>	23.667	23.677	23.677	0	
	<i>Aufwands- und Unterhaltungspauschale</i>	552	552	552	0	
	<i>Erstattung aus Einheitslasten</i>	1.835	1.835	1.835	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257	257	257	0	
	<i>Gebühren Wasser- und Bodenverbände (WuB)</i>	257	257	257	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.076	4.116	4.941	825	20,04%
	<i>Konzessionsabgaben Energie- und Wasserversorgung</i>	3.826	3.826	3.876	50	1,31%
	<i>Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer</i>	250	290	365	75	25,86%
	<i>Erträge im Personalbereich (nicht planbar)</i>	0	0	700	700	
10	= Ordentliche Erträge	140.626	129.019	137.526	8.507	6,59%
11	- Personalaufwendungen	77	77	407	330	428,57%
12	- Versorgungsaufwendungen	5.207	5.207	5.267	60	1,15%
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253	253	253	0	
	<i>WuB - Verbandsbeiträge</i>	214	214	214	0	
	<i>WuB - Amtshilfe an TBR</i>	39	39	39	0	
15	- Transferaufwendungen	39.248	38.760	39.167	407	1,05%
	<i>Kreisumlage</i>	34.330	34.330	34.330	0	
	<i>Gewerbesteuerumlage</i>	3.789	3.301	3.708	407	12,33%
	<i>Krankenhausinvestitionsumlage</i>	1.129	1.129	1.129	0	
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen (nicht planbar)	0	0	77	77	
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.785	44.297	45.171	874	1,97%
18	= Ordentliches Ergebnis	95.841	84.722	92.355	7.633	9,01%
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	2.317	1.919	1.871	-48	-2,50%
21	= Finanzergebnis	-2.317	-1.919	-1.871	48	2,50%
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	93.524	82.803	90.484	7.681	9,28%
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143	143	192	49	34,27%
29	= Teilergebnis	93.667	82.946	90.676	7.730	9,32%

Budgetübersicht

Teilergebnisse (Haushaltsplan + Ermächtigungsübertragungen)

Fach-/Sonderbereich						
0	Verwaltungsführung, Büro des Bürgermeisters	-8.619	-8.659	-7.766	893	10,31%
2	Jugend und Bildung	-34.847	-35.905	-38.533	-2.628	-7,32%
3	Recht und Ordnung	-6.990	-7.168	-7.135	33	0,46%
4	Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement	4.800	5.030	2.960	-2.070	-41,15%
5	Planen und Bauen	-34.613	-34.565	-23.386	11.179	32,34%
7	Interner Service	-1.509	-1.666	-1.538	128	7,68%
8	Schulen, Soziales, Migration und Integration	-21.853	-21.271	-21.144	127	0,60%
	Bahnflächen	0	0	0	0	
	IHK Dorenkamp	-203	-203	-203	0	
	Rahmenplan Innenstadt	-2.572	-2.572	-2.572	0	
	Konversion	-256	-256	-256	0	
	Veränderung Personalaufwand	0	0	0	0	
	Gesamtbudget	-106.662	-107.235	-99.573	7.662	7,15%
Jahresergebnis		-12.995	-24.289	-8.897	15.392	
Veränderung gegenüber Haushaltsplan		1.948	-24.289	-8.897	-10.845	

Hinweise

Ergebnisplan:

1 Steuern und Abgaben

Grundsteuer B

Mehrerträge 30 TEUR

Der aktuelle Stand an Bescheiden führt zu Mehrerträgen.

1 Steuern und Abgaben

Gewerbsteuer

Mehrerträge 5.000 TEUR

Der aktuelle Stand an Bescheiden sowie Informationen aus Unternehmen führen zu Mehrerträgen. Die Verschlechterung gegenüber der Haushaltsplanung beträgt dann noch 1.000 TEUR.

1 Steuern und Abgaben

Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer

Mehrerträge 1.500 TEUR

Die Hochrechnung der Abschlagszahlungen für das I.-III. Quartal sowie die Sondersteuerschätzung September führen zu Mehrerträgen. Die Verschlechterung gegenüber der Haushaltsplanung beträgt dann noch 3.000 TEUR.

1 Steuern und Abgaben

Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer

Mehrerträge 1.200 TEUR

Die Hochrechnung der Abschlagszahlungen für das I.-III. Quartal sowie die Sondersteuerschätzung September führen zu Mehrerträgen.

1 Steuern und Abgaben

Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich)

Mindererträge 48 TEUR

Die Sondersteuerschätzung September führt zu Minderträgen.

7 Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben Energie- und Wasserversorgung

Mehrerträge 50 TEUR

Die Endabrechnung für 2019 führt zu Mehrerträgen.

7 Sonstige ordentliche Erträge

Nachzahlungszinsen Gewerbsteuer

Mehrerträge 75 TEUR

Der aktuelle Stand an Bescheiden führt zu Mehrerträgen.

7 Sonstige ordentliche Erträge

Erträge im Personalbereich

Mehrerträge 700 TEUR

Aufgrund nicht planbarer Personalwechsel im Beamtenbereich (Versetzungen zur Stadt Rheine) ergeben sich Abfindungszahlungen der vorherigen Dienstherrn bzw. Erstattungsansprüche gegenüber den vorherigen Dienstherrn in Höhe von insgesamt 300 TEUR, die die zusätzlich erforderlichen Pensions- und Beihilferückstellungen (Zeile 11) decken.

Versetzungen zu anderen Dienstherrn führen zur Auflösung der bislang gebildeten Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 400 TEUR. Die fälligen Abschlagszahlungen an die neuen Dienstherrn werden grundsätzlich von der Kommunalen Versorgungskasse aus Umlagemitteln gezahlt, so dass in diesen Fällen nur ausnahmsweise Personalaufwendungen für die Stadt Rheine anfallen (vgl. Zeile 16).

11 Personalaufwendungen

Mehraufwendungen 330 TEUR

Aufgrund nicht planbarer Personalwechsel im Beamtenbereich ergeben sich höhere Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 280 TEUR (vgl. auch Zeile 7).

Neuabschlüsse von Altersteilzeitvereinbarungen im Rahmen der bestehenden Grundsatzregelungen erfordern Rückstellungen in Höhe von 50 TEUR.

12 Versorgungsaufwendungen

Mehraufwendungen 60 TEUR

Aufgrund höherer Beihilfezahlungen an die Versorgungsempfänger ergeben sich Mehraufwendungen.

15 Transferaufwendungen

Gewerbsteuerumlage

Mehraufwendungen 407 TEUR

Aufgrund der höheren Gewerbesteuer (vgl. Zeile 1) steigt auch die Gewerbsteuerumlage.

16 Sonstige ordentl. Aufwendungen

Mehraufwendungen 77 TEUR

Aufgrund nicht planbarer Personalwechsel im Beamtenbereich zu anderen Dienstherren sind früher erhaltene Abfindungszahlungen an die neuen Dienstherren weiterzuleiten (vgl. auch Zeile 7).

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Minderaufwendungen 48 TEUR

Bei den Gewerbesteuererstattungszinsen werden 40 TEUR weniger benötigt. Außerdem ergeben sich Minderaufwendungen bei den Liquiditätszinsen (5 TEUR) und den Verwahrtgelten (3 TEUR).

27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Mehrerträge 49 TEUR

Durch den Ankauf von Grundstücken ergeben sich im Rahmen der Steuerpflicht für eigene Grundstücke (Grundsteuer B) höhere Erträge. Die entsprechenden Mehraufwendungen werden im Budget des Gebäudemanagements (Produktgruppe 52) berichtet.