

Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2022

Bereich

9 Zentrale Finanzleistungen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert TEUR	Prognose		Abweichung	
		bisher	aktuell	TEUR	%
1 Steuern und ähnliche Abgaben	116.274	118.881	120.713	1.832	1,54%
<i>Grundsteuer A</i>	335	325	325	0	
<i>Grundsteuer B</i>	17.659	17.659	17.709	50	0,28%
<i>Gewerbesteuer</i>	51.000	53.500	55.300	1.800	3,36%
<i>Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer</i>	35.414	35.414	35.414	0	
<i>Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer</i>	7.258	7.258	7.258	0	
<i>Vergnügungssteuer</i>	731	802	784	-18	-2,24%
<i>Hundesteuer</i>	408	418	418	0	
<i>Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich)</i>	3.469	3.505	3.505	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.906	26.913	26.913	0	
<i>Schlüsselzuweisung</i>	26.184	26.191	26.191	0	
<i>Aufwands- und Unterhaltungspauschale</i>	722	722	722	0	
<i>Erstattung aus Einheitslasten</i>	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
<i>Gebühren Wasser- und Bodenverbände (WuB)</i>	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.126	4.026	3.889	-137	-3,40%
<i>Konzessionsabgaben Energie- und Wasserversorgung</i>	3.906	3.906	3.814	-92	-2,36%
<i>Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer</i>	220	120	75	-45	-37,50%
10 = Ordentliche Erträge	147.306	149.820	151.515	1.695	1,13%
11 - Personalaufwendungen	81	81	81	0	
12 - Versorgungsaufwendungen	5.750	5.750	5.750	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	
<i>WuB - Verbandsbeiträge</i>	0	0	0	0	
<i>WuB - Amtshilfe an TBR</i>	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	41.663	41.877	42.023	146	0,35%
<i>Kreisumlage</i>	36.372	36.372	36.372	0	
<i>Gewerbesteuerumlage</i>	4.151	4.355	4.501	146	3,35%
<i>Krankenhausinvestitionsumlage</i>	1.140	1.150	1.150	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen	47.494	47.708	47.854	146	0,31%
18 = Ordentliches Ergebnis	99.812	102.112	103.661	1.549	1,52%
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	2.760	2.130	1.795	-335	-15,73%
21 = Finanzergebnis	-2.760	-2.130	-1.795	335	15,73%
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	97.052	99.982	101.866	1.884	1,88%
23 + außerordentliche Erträge	8.526	8.541	9.593	1.052	12,32%
25 = außerordentliches Ergebnis	8.526	8.541	9.593	1.052	12,32%
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	105.578	108.523	111.459	2.936	2,71%
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	172	172	172	0	
29 = Teilergebnis	105.750	108.695	111.631	2.936	2,70%

Budgetübersicht

Teilergebnisse (Haushaltsplan + Ermächtigungsübertragungen)

Fach-/Sonderbereich					
0 Verwaltungsführung, Büro des Bürgermeisters	-7.498	-7.518	-6.803	715	9,51%
2 Jugend und Bildung	-41.635	-41.779	-42.388	-609	-1,46%
3 Recht und Ordnung	-7.001	-6.810	-6.596	214	3,14%
4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement	5.752	5.752	11.643	5.891	102,42%
5 Planen und Bauen	-53.897	-53.947	-40.755	13.192	24,45%
7 Interner Service	-6.289	-6.314	-6.145	169	2,68%
8 Schulen, Soziales, Migration und Integration	-11.641	-11.855	-9.591	2.264	19,10%
<i>Bahnflächen</i>	0	0	0	0	
<i>IHK Dorenkamp</i>	-107	-107	-107	0	
<i>Rahmenplan Innenstadt</i>	1.372	1.372	1.372	0	
<i>Konversion</i>	-196	-196	-196	0	
<i>Veränderung Personalaufwand</i>	0	0	0	0	
Gesamtbudget	-121.140	-121.402	-99.566	21.836	
Jahresergebnis	-15.562	-12.879	11.893	24.772	
Veränderung gegenüber Haushaltsplan	-2.459	-12.879	11.893	14.352	

Sonderbereich 9 – Zentrale Finanzleistungen

Ergebnisplan:

Verbesserung: 2.936 TEUR

- Mehrerträge: 2.747 TEUR
- Minderaufwendungen: 189 TEUR

1 Steuern und ähnliche Abgaben

Grundsteuer B

Mehrerträge 50 TEUR

Der aktuelle Bestand an Bescheiden führt zu Mehrerträgen.

1 Steuern und ähnliche Abgaben

Gewerbesteuer

Mehrerträge 1.800 TEUR

Der aktuelle Stand an Bescheiden sowie Informationen aus Unternehmen führen zu weiteren Mehrerträgen. Die Verbesserung gegenüber der Haushaltsplanung beträgt dann 4.300 TEUR.

1 Steuern und ähnliche Abgaben

Vergnügungssteuer

Mindererträge 18 TEUR

Der aktuelle Stand an Bescheiden führt zu Minderträgen. Gegenüber der Haushaltsplanung verbleiben dann noch Minderträge in Höhe von 53 TEUR.

7 Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH

Mindererträge 92 TEUR

Die Endabrechnung für 2021 führt zu Minderträgen.

7 Sonstige ordentliche Erträge

Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer

Mindererträge 45 TEUR

Aufgrund eines Urteils des Bundesverfassungsgerichtes zur Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen war der Haushaltsansatz bereits von 320 TEUR auf 220 TEUR vermindert worden. Inzwischen wurde die Abgabenordnung geändert, der reduzierte Zinssatz beträgt 0,15 % pro Monat. Die Auswirkungen haben sich weiter konkretisiert und führen gegenüber dem Berichtswesen zum 31.05.2022 zu höheren Minderträgen.

15 Transferaufwendungen

Gewerbesteuerumlage

Mehraufwendungen 146 TEUR

Aufgrund der höheren Gewerbesteuer (vgl. Berichtszeile 1) steigt auch die Gewerbesteuerumlage.

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsaufwendungen Kredite

Minderaufwendungen 335 TEUR

Voraussichtlich ist in 2022 nur noch die Aufnahme eines Investitionskredites erforderlich. Die restliche Kreditermächtigung wird nicht benötigt. Damit fallen die Zinsaufwendungen geringer aus.

23 Außerordentliche Erträge

Mehrerträge 1.052 TEUR

Das Berichtswesen der Fach- und Sonderbereiche zum 31.10.2022 führt zu einer Änderung der zu isolierenden coronabedingten Belastungen. Dadurch erhöht sich der außerordentliche Ertrag.