

Fortschreibung Haushaltsplanentwurf 2023

	2023	2024	2025	2026
Stand Haushaltsplanentwurf	-9.104.252 EUR	-9.267.011 EUR	-11.886.442 EUR	-16.848.723 EUR
Änderungen im Sonderbereich 9 Zentrale Finanzleistungen				
Grundsteuer A (Orientierungsdaten)	1.000 EUR	2.000 EUR	3.000 EUR	3.000 EUR
Grundsteuer B (Orientierungsdaten)	73.000 EUR	109.000 EUR	146.000 EUR	164.000 EUR
Gewerbesteuer (Bescheidstand, Orientierungsdaten)	-972.000 EUR	-2.005.000 EUR	-266.000 EUR	-17.000 EUR
Gemeindeanteil Einkommensteuer (Steuerschätzung, Orientierungsdaten)	364.000 EUR	-120.000 EUR	337.000 EUR	104.000 EUR
Gemeindeanteil Umsatzsteuer (Steuerschätzung, Orientierungsdaten)	144.000 EUR	382.000 EUR	503.000 EUR	531.000 EUR
Kompensationsleistungen (Orientierungsdaten)	0 EUR	-203.000 EUR	-71.000 EUR	-72.000 EUR
Vergnügungsteuern (Bescheidstand)	-47.000 EUR	-47.000 EUR	-47.000 EUR	-47.000 EUR
Schlüsselzuweisung (Modellrechnung, Steuerkraft für Folgejahr, Orientierungsdaten)	-437.000 EUR	-587.000 EUR	-3.110.000 EUR	-3.210.000 EUR
Konzessionsabgaben (Wirtschaftsplan Stadtwerke)	-179.000 EUR	-371.000 EUR	-409.000 EUR	-409.000 EUR
Pensionsrückstellungen, Versorgungskassenbeiträge (Einschätzung, muss noch konkretisiert werden)	-300.000 EUR	-300.000 EUR	-300.000 EUR	-300.000 EUR
Kreisumlage (Haushaltsplanentwurf Kreis, Steuerkraft Rheine für Folgejahr, Orientierungsdaten)	2.235.000 EUR	2.888.000 EUR	3.451.000 EUR	3.441.000 EUR
Gewerbesteuerumlage (Bescheidstand, Orientierungsdaten)	79.000 EUR	164.000 EUR	21.000 EUR	2.000 EUR
Krankenhausinvestitionsumlage (Landeshaushalt NRW)	-163.000 EUR	-163.000 EUR	-163.000 EUR	-163.000 EUR
Isolierungsbeträge Corona (nur noch 2023 möglich)	0 EUR	-1.793.000 EUR	-1.318.000 EUR	0 EUR
Isolierungsbeträge Corona (Änderungen Fach- und Sonderbereiche)	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Isolierungsbeträge Ukraine-Krieg (Änderungen Fach- und Sonderbereiche) (einschl. Stellen Wohngeld und Willkommenskultur)	3.387.600 EUR	699.800 EUR	717.300 EUR	0 EUR
Gesamt Sonderbereich 9	4.185.600 EUR	-1.344.200 EUR	-505.700 EUR	27.000 EUR
Änderungen in den Fach- und Sonderbereichen				
SB 0 Verwaltungsführung, Büro des Bürgermeisters				
Vorlagen Fachausschüsse	25.000 EUR	107.000 EUR	0 EUR	0 EUR
Beschlüsse Fachausschüsse	-25.000 EUR	-25.000 EUR	-25.000 EUR	-25.000 EUR
SB 2 Jugend und Bildung				
Vorlagen Fachausschüsse	43.000 EUR	19.000 EUR	43.000 EUR	59.000 EUR
Beschlüsse Fachausschüsse	420.000 EUR	420.000 EUR	1.420.000 EUR	1.420.000 EUR
Stellenveränderungen nach Stellenplanentwurf	-84.300 EUR	-172.815 EUR	-135.321 EUR	-95.843 EUR
FB 3 Recht und Ordnung				
Vorlage Fachausschuss	-147.400 EUR	-151.085 EUR	-154.862 EUR	-158.734 EUR
davon Stellenveränderungen nach Stellenplanentwurf	-147.400 EUR	-151.085 EUR	-154.862 EUR	-158.734 EUR
FB 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement				
Vorlage Fachausschuss	1.613.200 EUR	-534.320 EUR	-548.178 EUR	-562.382 EUR
davon Stellenveränderungen nach Stellenplanentwurf (in obiger Isolierung Ukraine-Krieg enthalten)	-540.800 EUR	-554.320 EUR	-568.178 EUR	-582.382 EUR
Wirtschaftspläne der Beteiligungen	344.000 EUR	-1.148.000 EUR	-1.790.000 EUR	-1.746.000 EUR
Entnahme aus Gewinnrücklage Stadtwerke	0 EUR	0 EUR	3.000.000 EUR	0 EUR
FB 5 Planen und Bauen				
Vorlagen Fachausschüsse	-1.969.364 EUR	243.836 EUR	-75.664 EUR	-75.664 EUR
Beschlüsse Fachausschüsse	129.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Stellenveränderungen nach Stellenplanentwurf	-85.750 EUR	-175.788 EUR	-180.182 EUR	-134.665 EUR
FB 7 Interner Service				
Vorlage Fachausschuss	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
FB 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration				
Vorlagen Fachausschüsse	-801.000 EUR	-36.000 EUR	-36.000 EUR	-36.000 EUR
Beschlüsse Fachausschüsse	-227.000 EUR	-288.000 EUR	90.000 EUR	90.000 EUR
Stellenveränderungen nach Stellenplanentwurf	-75.100 EUR	-153.955 EUR	-157.804 EUR	-121.312 EUR
SP Bahnflächen				
Vorlage Fachausschuss	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
SP IEHK Dorenkamp				
Vorlage Fachausschuss	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
SP Rahmenplan Innenstadt				
Vorlage Fachausschuss	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
SP Konversion				
Vorlage Fachausschuss	-60.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
SP ISEK Schotthock				
Vorlage Fachausschuss	116.709 EUR	44.709 EUR	-22.675 EUR	7.209 EUR
Gesamt Fach- und Sonderbereiche	-784.005 EUR	-1.850.418 EUR	1.427.314 EUR	-1.379.391 EUR
aktueller Stand	-5.702.657 EUR	-12.461.629 EUR	-10.964.828 EUR	-18.201.114 EUR
Stand Ausgleichsrücklage	13.164.142 EUR	702.513 EUR	0 EUR	0 EUR
Schwellenwert	12.098.968 EUR	12.098.968 EUR	12.098.968 EUR	11.585.852 EUR
Differenz zum Schwellenwert	19.560.453 EUR	339.853 EUR	1.134.140 EUR	-6.615.262 EUR