

Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2023

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Planwert	Prognose		Abweichung	
		TEUR	bisher	aktuell	TEUR	%
1	Steuern und ähnliche Abgaben	124.741	124.741	121.921	-2.820	-2,26%
	Grundsteuer A	329	329	329	0	
	Grundsteuer B	17.815	17.815	17.815	0	
	Gewerbesteuer	56.268	56.268	55.068	-1.200	-2,13%
	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	37.717	37.717	35.717	-2.000	-5,30%
	Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	7.612	7.612	7.612	0	
	Vergnügungssteuer	754	754	754	0	
	Hundesteuer	418	418	418	0	
	Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich)	3.828	3.828	4.208	380	9,93%
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.989	29.989	29.889	-100	-0,33%
	Schlüsselszuweisung	29.263	29.263	29.163	-100	-0,34%
	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	726	726	726	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.848	3.848	3.848	0	
	Konzessionsabgaben Energie- und Wasserversorgung	3.768	3.768	3.768	0	
	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	80	80	80	0	
10	= Ordentliche Erträge	158.578	158.578	155.658	-2.920	-1,84%
11	- Personalaufwendungen	83	83	83	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	5.777	5.777	5.777	0	
15	- Transferaufwendungen	46.880	46.880	46.753	-127	-0,27%
	Kreisumlage	40.974	40.974	40.945	-29	-0,07%
	Gewerbesteuerumlage	4.580	4.580	4.482	-98	-2,14%
	Krankenhausinvestitionsumlage	1.326	1.326	1.326	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.740	52.740	52.613	-127	-0,24%
18	= Ordentliches Ergebnis	105.838	105.838	103.045	-2.793	-2,64%
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	2.639	2.639	2.639	0	
21	= Finanzergebnis	-2.639	-2.639	-2.639	0	
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	103.199	103.199	100.406	-2.793	-2,71%
23	+ außerordentliche Erträge	11.467	11.467	13.073	1.606	14,01%
25	= außerordentliches Ergebnis	11.467	11.467	13.073	1.606	14,01%
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	114.666	114.666	113.479	-1.187	-1,04%
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	157	157	157	0	
29	= Teilergebnis	114.823	114.823	113.636	-1.187	-1,03%

Budgetübersicht

Teilergebnisse (Haushaltsplan + Ermächtigungsübertragungen)

Fach-/Sonderbereich						
0	Verwaltungsführung, Büro des Bürgermeisters	-7.237	-7.237	-7.187	50	0,69%
2	Jugend und Bildung	-42.148	-42.148	-41.967	181	0,43%
3	Recht und Ordnung	-7.357	-7.357	-7.357	0	
4	Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement	7.958	7.958	7.958	0	
5	Planen und Bauen	-51.667	-51.667	-48.457	3.210	6,21%
7	Interner Service	-6.401	-6.401	-6.401	0	
8	Schulen, Soziales, Migration und Integration	-12.185	-12.185	-11.527	658	5,40%
	Bahnflächen	0	0	0	0	
	IHK Dorenkamp	-28	-28	-28	0	
	Rahmenplan Innenstadt	-397	-397	-197	200	50,38%
	Konversion	-247	-247	-197	50	20,24%
	ISEK Schotthock	-209	-209	-209	0	
	Veränderung Personalaufwand	0	0	0	0	
	Gesamtbudget	-119.918	-119.918	-115.569	4.349	
Jahresergebnis		-5.252	-5.252	-2.090	3.162	
Veränderung gegenüber Haushaltsplan		-2.825	-2.825	-2.090	735	

Hinweise

Ergebnisplan:

1 Steuern und ähnliche Abgaben

Gewerbesteuer

Mindererträge in Höhe von 1.200 TEUR

Der aktuelle Stand an Bescheiden sowie Informationen aus Unternehmen führen zu Mindererträgen.

1 Steuern und ähnliche Abgaben

Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer

Mindererträge in Höhe von 2.000 TEUR

Aufgrund der noch fehlenden Regionalisierung der Mai-Steuerschätzung ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer nur äußerst schwierig einzuschätzen. Anhand eines Vergleichs der Gesamtwerte Nordrhein Westfalens aus den Steuerschätzungen September 2022 und Mai 2023 ergibt sich für die Stadt Rheine der genannte Betrag. Die Mindererträge können isoliert werden und belasten damit nicht den Ergebnishaushalt.

1 Steuern und ähnliche Abgaben

Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich)

Mehrerträge in Höhe von 380 TEUR

Aus der Endabrechnung für 2022 ergibt sich eine Verbesserung.

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisung

Mindererträge in Höhe von 100 TEUR

Der Bescheid 2023 führt zu einer Verschlechterung. Die Mindererträge können isoliert werden und belasten damit nicht den Ergebnishaushalt.

15 Transferaufwendungen

Kreisumlage

Minderaufwendungen in Höhe von 29 TEUR

Der Bescheid 2023 führt zu einer Verbesserung.

15 Transferaufwendungen

Gewerbesteuerumlage

Minderaufwendungen in Höhe von 98 TEUR

Aufgrund der niedrigeren Gewerbesteuer (vgl. Berichtszeile 1) sinkt auch die Gewerbesteuerumlage.

23 Außerordentliche Erträge

Mehrerträge in Höhe von 1.606 TEUR

Das Berichtswesen der Fach- und Sonderbereiche zum 31.05.23 führt zu einer Änderung der zu isolierenden coronabedingten Belastungen sowie der Belastungen durch den Ukraine-Krieg. Dadurch erhöht sich der außerordentliche Ertrag.