

Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2009

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Planwert T€	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung T€	Abweichung %
1	Steuern und ähnliche Abgaben	63.210	63.210	63.529	319	0,50%
	<i>Grundsteuer A</i>	137	137	137	0	0,00%
	<i>Grundsteuer B</i>	9.927	9.927	10.107	180	1,81%
	<i>Gewerbesteuer</i>	27.163	27.163	27.163	0	0,00%
	<i>Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer</i>	20.816	20.816	20.767	-49	-0,24%
	<i>Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer</i>	2.454	2.454	2.539	85	3,46%
	<i>Vergütungssteuer</i>	320	320	430	110	34,38%
	<i>Hundesteuer</i>	265	265	258	-7	-2,64%
	<i>Kompensationszahlung (Familienleistungsausgl.)</i>	2.128	2.128	2.128	0	0,00%
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	27.420	27.420	27.420	0	0,00%
	<i>Schlüsselzuweisung</i>	27.420	27.420	27.420	0	0,00%
	<i>Abrechnung Solidarbeitrag</i>	0	0	0	0	0,00%
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.978	4.978	4.978	0	0,00%
	<i>Konzessionsabgabe Energie- und Wasserversorgung</i>	3.757	3.757	3.757	0	0,00%
	<i>Zinsen für gestundete Steuern</i>	70	70	70	0	0,00%
	<i>Verspätungszuschläge</i>	1	1	1	0	0,00%
	<i>Investitionspauschale</i>	0	0	0	0	0,00%
	<i>Auflösung von Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.150	1.150	1.150	0	0,00%
10	= Ordentliche Erträge	95.608	95.608	95.927	319	0,33%
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0,00%
12	- Versorgungsaufwendungen	3.043	3.043	3.043	0	0,00%
15	- Transferaufwendungen	34.895	34.895	34.878	-17	-0,05%
	<i>Gewerbesteuerumlage</i>	4.449	4.449	4.449	0	0,00%
	<i>Kreisumlage</i>	29.578	29.578	29.578	0	0,00%
	<i>Krankenhausinvestitionsumlage</i>	868	868	851	-17	-1,96%
	<i>Abrechnung Solidarbeitrag</i>	0	0	0	0	0,00%
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.938	37.938	37.921	-17	-0,04%
18	= Ergebnis lfd. Verwalt.tätigkeit	57.670	57.670	58.006	336	0,58%
19	+ Finanzerträge	10	10	10	0	0,00%
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	2.729	2.729	2.729	0	0,00%
21	= Finanzergebnis	-2.719	-2.719	-2.719	0	0,00%
22	= Ordentliches Ergebnis	54.951	54.951	55.287	336	0,61%

Budgetübersicht

(Ordentliches Ergebnis ohne Interne Verrechnungen)

Fach-/Sonderbereich		Planwert T€	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung T€	Abweichung %
0	Politische Gremien und Verwaltungsführung	-2.873	-2.873	-2.873	0	0,00%
1	Bildung, Kultur und Sport	-9.212	-9.212	-9.212	0	0,00%
2	Jugend, Familie und Soziales	-24.531	-24.531	-24.610	-79	0,32%
3	Recht und Ordnung	-4.188	-4.188	-4.188	0	0,00%
4	Finanzen	2.669	2.669	2.669	0	0,00%
5	Planen und Bauen	-25.284	-25.284	-25.284	0	0,00%
6	Technische Betriebe	0	0	0	0	0,00%
7	Interner Service	-3.403	-3.403	-3.403	0	0,00%
8	Wohn- und Grundstücksmanagement	-684	-684	-684	0	0,00%
	<i>Bahnflächen</i>	27	27	27	0	0,00%
Gesamtbudget		-67.479	-67.479	-67.558	-79	0,12%
Jahresergebnis		-12.528	-12.528	-12.271	257	

Hinweise

Ergebnisplan:

1 Steuern und Abgaben

Gewerbsteuer

Zum Berichtsstichtag 31.05.09 lagen Bescheide über Gewerbesteuervorauszahlungen und -festsetzungen vor, die ein Erreichen des Haushaltsansatzes zum Jahresende realistisch erscheinen ließen. Dieser Bericht enthält deshalb keine abweichende Prognose.

Zwischenzeitlich sind aber einige Korrekturen von Vorauszahlungen erfolgt, die zu Mindererträgen in Millionenhöhe führten. Die Steuerfestsetzungen liegen derzeit 5,2 Mio.€ unter dem Haushaltsansatz von 27,2 Mio.€. Allerdings werden bis zum Jahresende noch Abrechnungsbescheide des Finanzamtes für 2008 erwartet, die noch zu weitergehenden Steuerfestsetzungen führen können. Gleichwohl wird es wahrscheinlich nicht gelingen, den Haushaltsansatz zu erreichen. Konkrete Angaben lassen sich erst zum nächsten Berichtstag 31.10.09 machen.

1 Steuern und Abgaben

Grundsteuer B

Mehrertrag von 180 T€

Die Finanzbehörden haben im laufenden Jahr vermehrt rückwirkende Neubewertungen von Grundstücken und Gebäuden vorgenommen, die zu entsprechenden Mehrerträgen führen.

1 Steuern und Abgaben

Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer

Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer

Mehrertrag von 36 T€

Der Arbeitskreis "Steuerschätzungen" hat am 14.05.09 die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung bekanntgegeben. Danach werden die Steuereinnahmen der Kommunen in 2009 gegenüber der letzten Schätzung bundesweit um 7,6 Mrd.€ bzw. 8,7 % geringer ausfallen.

Aufgrund der regionalisierten Daten für NRW ergibt sich für Rheine für 2009 beim Anteil an der Einkommensteuer ein Minderertrag von 49 T€ und beim Anteil an der Umsatzsteuer ein Mehrertrag von 85 T€. In den Folgejahren ergeben sich dann allerdings Mindererträge von 3.803 T€ (2010), 4.139 T€ (2011) bzw. 4.635 T€ (2012).

1 Steuern und Abgaben

Vergnügungssteuer

Mehrertrag von 110 T€

In 2 Gebäuden wurden in diesem Jahr jeweils mehrere Spielhallen neu eröffnet.

1 Steuern und Abgaben

Hundesteuer

Minderertrag von 7 T€

Aufgrund der aktuellen Ergebnisentwicklung muss mit Mindererträgen gerechnet werden.

15 Transferaufwendungen

Krankenhausinvestitionsumlage

Minderaufwand von 17 T€

Aufgrund des Bescheides der Bezirksregierung ist der Finanzierungsbeitrag der Stadt Rheine geringer als geplant.