

Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2013

Bereich

9 Zentrale Finanzleistungen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Planwert T€	Prognose		Abweichung	
			bisher	aktuell	T€	%
1	Steuern und ähnliche Abgaben	77.761	76.660	77.686	1.026	1,34%
	Grundsteuer A	179	179	179	0	0,00%
	Grundsteuer B	12.692	12.692	12.557	-135	-1,06%
	Gewerbesteuer	35.000	34.000	35.250	1.250	3,68%
	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	23.259	23.259	23.109	-150	-0,64%
	Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	3.105	3.044	3.015	-29	-0,95%
	Vergnügungssteuer	700	700	790	90	12,86%
	Hundesteuer	290	280	280	0	0,00%
	Kompensationszahlung (Familienleistungsausgl.)	2.536	2.506	2.506	0	0,00%
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	24.991	24.991	25.991	1.000	4,00%
	Schlüsselzuweisung	24.371	24.371	24.371	0	0,00%
	Zuwendungen und allg. Umlagen	620	620	620	0	0,00%
	Abrechnung Solidarbeitrag	0	0	1.000	1.000	0,00%
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.121	4.421	4.511	90	2,04%
	Konzessionsabgabe Energie- und Wasserversorgung	3.868	3.868	3.868	0	0,00%
	Zinsen u. Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	253	553	643	90	16,27%
10	= Ordentliche Erträge	106.873	106.072	108.188	2.116	1,99%
12	- Versorgungsaufwendungen	3.242	2.892	2.892	0	0,00%
15	- Transferaufwendungen	36.673	36.513	36.713	200	0,55%
	Gewerbesteuerumlage	6.307	6.147	6.347	200	3,25%
	Kreisumlage	29.525	29.525	29.525	0	0,00%
	Krankenhausinvestitionsumlage	841	841	841	0	0,00%
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	50	-50	-50,00%
	Erstattungszinsen Gewbesteuer	100	100	50	-50	-50,00%
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.015	39.505	39.655	150	0,38%
18	= Ergebnis lfd. Verwalt.tätigkeit	66.858	66.567	68.533	1.966	2,95%
19	+ Finanzerträge	0	8	20	12	150,00%
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	2.752	2.452	2.352	-100	-4,08%
21	= Finanzergebnis	-2.752	-2.444	-2.332	112	-4,58%
22	= Ordentliches Ergebnis	64.106	64.123	66.201	2.078	3,24%

Budgetübersicht

(Ergebnis der laufenden Verwaltung ohne Interne Verrechnungen)

Fach-/Sonderbereich						
0	Politische Gremien und Verwaltungsführung	-3.172	-3.172	-3.172	0	0,00%
1	Bildung, Kultur und Sport	-9.285	-9.285	-9.298	-13	-0,14%
2	Jugend, Familie und Soziales	-29.196	-28.833	-29.250	-417	-1,45%
3	Recht und Ordnung	-4.614	-4.214	-3.684	530	12,58%
4	Finanzen	8.318	8.973	7.852	-1.121	-12,49%
5	Planen und Bauen*	-27.993	-28.083	-28.063	20	-0,07%
7	Interner Service	-3.362	-3.362	-3.362	0	0,00%
	Bahnflächen	-3	-3	-3	0	0,00%
	IHK Dorenkamp	-708	-708	-38	670	-94,63%
* Bis zur Vorlagenerstellung lagen nicht alle endgültigen Zahlen des Fachbereichs vor (Bauausschuss fehlt).						
Gesamtbudget		-70.015	-68.687	-69.018	-331	-0,48%
Jahresergebnis		-5.909	-4.564	-2.817	1.747	
Veränderung gegenüber Haushaltsplan		-4.885		-2.817	2.068	

Hinweise

Ergebnisplan:

1 Steuern und Abgaben

Grundsteuer B

Minderertrag in Höhe von 135 T€

Der aktuelle Bestand an Bescheiden lässt Mindererträge erwarten.

1 Steuern und Abgaben

Gewerbsteuer

Mehrertrag in Höhe von 1.250 T€

Aufgrund des aktuellen Standes an Bescheiden über Gewerbesteuervorauszahlungen und -festsetzungen sowie weiterer vorliegender Informationen wird die Prognose vom Mai aktualisiert.

1 Steuern und Abgaben

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Minderertrag in Höhe von 150 T€

Aufgrund der Abschlagszahlungen für das I. - III. Quartal werden Mindererträge erwartet.

1 Steuern und Abgaben

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Minderertrag in Höhe von 29 T€

Aufgrund der Abschlagszahlungen für das I. - III. Quartal werden weitere Mindererträge erwartet.

1 Steuern und Abgaben

Vergnügungssteuer

Mehrertrag in Höhe von 90 T€

Aufgrund des aktuellen Bestandes an Bescheiden führt die Änderung der Vergnügungssteuersatzung vom Stückzahlmaßstab auf das Einspielergebnis zu höheren Mehrerträgen als veranschlagt.

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Abrechnung Solidarbeitrag

Mehrertrag in Höhe von 1.000 T€

Lt. Mitteilung des Landes erhält die Stadt Rheine Erstattungen aus den Einheitslastenabrechnungen, die nach Auskunft des Städte- und Gemeindebundes für die Jahre 2007 bis einschl. 2011 noch in diesem Jahr erfolgen soll.

7 Sonstige ordentliche Erträge

Zinsen u. Verspätungszuschläge Gewerbesteuer

Mehrertrag in Höhe von 90 T€

Der aktuelle Stand an Bescheiden bei der Gewerbesteuer führt zu weiteren Mehrerträgen in diesem Bereich.

15 Transferaufwendungen

Gewerbesteuerumlage

Mehraufwand in Höhe von 200 T€

Aufgrund der voraussichtlich höheren Gewerbesteuererträge erhöht sich auch die Gewerbesteuerumlage.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Erstattungszinsen Gewerbesteuer

Minderaufwand in Höhe von 50 T€

Der aktuelle Stand an Bescheiden bei der Gewerbesteuer führt zu Minderaufwendungen in diesem Bereich.

19 Finanzerträge

Mehrertrag in Höhe von 12 T€

Die aktuelle Liquiditätsslage lässt Geldanlagen auf dem Festgeldkonto zu und führt zu entsprechenden Zinserträgen.

20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen

Minderaufwand in Höhe von 100 T€

Es werden voraussichtlich weniger Liquiditätskredite benötigt und somit Zinsaufwendungen erspart.