

Allgemeine Finanzierungsmittel und ihre Zuteilung auf das Leistungsbudget

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundsteuer A	180.434,26	187.000	190.000	192.000	194.000	196.000
Grundsteuer B	4.157.228,77	4.350.000	4.300.000	4.370.000	4.440.000	4.510.000
Gewerbesteuer	10.735.490,85	9.400.000	9.800.000	10.100.000	10.400.000	10.700.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.568.907,23	9.250.000	9.800.000	10.350.000	10.800.000	11.300.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.061.967,92	1.480.000	1.540.000	1.580.000	1.610.000	1.640.000
Familienleistungsausgleich	842.234,10	900.000	927.000	960.000	990.000	1.020.000
Vergnügungssteuer	238.353,06	190.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Hundesteuer	121.743,06	122.000	122.000	124.000	126.000	128.000
01 Steuern und ähnliche Abgaben	25.906.359,25	25.879.000	26.899.000	27.896.000	28.780.000	29.714.000
Schlüsselzuweisungen	0,00	274.700	725.000	400.000	400.000	400.000
Einheitslastenabrechnungen	413.387,62	355.000	720.000	400.000	400.000	0
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	0,00	0	203.000	200.000	200.000	200.000
Belastungsausgleich schulische Inklusion	20.163,97	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Erträge aus der Schulpauschale	26.600,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Sonstiges	17.929,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	478.080,59	674.700	1.693.000	1.045.000	1.045.000	645.000
Schuldendiensthilfe des Landes	0,00	7.600	18.000	28.000	38.000	40.000
Abrechnung Jugendamtsumlage	0,00	0	173.000	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	7.600	191.000	28.000	38.000	40.000
Konzessionsabgaben der Stadtwerke	798.023,09	810.000	795.000	798.000	801.000	804.000
Avalprovisionen	135.743,45	129.000	120.000	112.000	102.000	94.000
Säumniszuschläge	48.769,68	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Auflösung von Rückstellungen	188.032,74	0	0	0	0	0
Erträge aus Erstattungsansprüchen	4.054,47	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.174.623,43	979.000	945.000	940.000	933.000	928.000
10 Ordentliche Erträge	27.559.063,27	27.540.300	29.728.000	29.909.000	30.796.000	31.327.000
Kreisumlage	-5.729.649,35	-5.970.000	-5.970.000	-6.540.000	-6.630.000	-6.680.000
Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamtsu	-4.888.107,97	-4.960.000	-5.540.000	-5.750.000	-5.910.000	-6.130.000
Gewerbsteuerumlage	-1.656.076,70	-1.500.000	-1.460.000	-825.000	-850.000	-870.000
Zuweisung Krankenhausinvestitionen	-229.566,00	-360.000	-267.500	-285.000	-285.000	-285.000
Zuführung Pensionrückstellungen u.a.	-4.410,41	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-12.507.810,43	-12.790.000	-13.237.500	-13.400.000	-13.675.000	-13.965.000
Zinsen für Gewerbesteuererstattungen u.a.	-34.700,00	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-290.969,03	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-325.669,03	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-12.833.479,46	-12.810.000	-13.267.500	-13.430.000	-13.705.000	-13.995.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.725.583,81	14.730.300	16.460.500	16.479.000	17.091.000	17.332.000
Jahresgewinn Stadtwerke Rhede GmbH	235.690,00	303.000	235.700	235.700	235.700	235.700
Eigenkapitalverzinsung Abwasserbetrieb	228.698,37	225.000	296.500	360.000	434.000	501.000
Zinserträge	0,00	1.000	0	0	0	0
Gewinnanteile aus Beteiligungen	826,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 Finanzerträge	465.214,45	530.000	533.200	596.700	670.700	737.700
Zinsaufwendung an Kreditinstitute u.a.	-220.007,59	-315.000	-280.000	-360.000	-400.000	-440.000
Zinsaufwendungen für Kassenkredite u.a.	-657,51	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Sonstige Finanzaufwendungen	-48.224,47	0	0	0	0	0
20 Zinsen, sonstige Finanzaufwendungen	-268.889,57	-320.000	-285.000	-365.000	-405.000	-445.000
21 Finanzergebnis	196.324,88	210.000	248.200	231.700	265.700	292.700
26 Ergebnis	14.921.908,69	14.940.300	16.708.700	16.710.700	17.356.700	17.624.700
Zuschussbedarf des Leistungsbudgets	-13.860.469,73	-15.022.200	-15.868.400	-15.929.800	-16.431.500	-16.924.800
<i>Prognose nach dem 2. Controllingbericht 2018</i>		<i>917.600</i>				
Defizit (-) / Überschuss (+)	1.061.438,96	835.700	840.300	780.900	925.200	699.900
Zuführung Ausgleichsrücklage bzw. zur Allgemeinen Rücklage	1.061.438,96	835.700	840.300	780.900	925.200	699.900