Produktbeschreibung

Verantwortliche/r

Jürgen Wullkotte

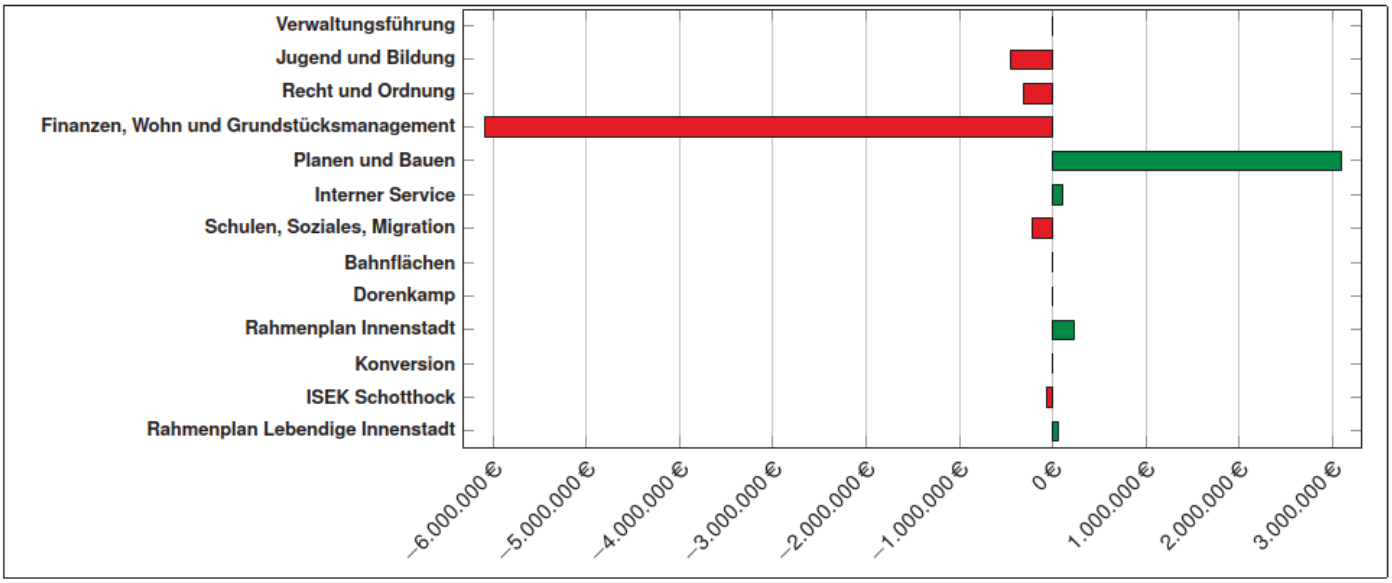
Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Fortge-schriebener Ansatz 2026	Prognose		Abweichung		
				Prognose bisher	Prognose	Abweichung in €	Abweichung in %	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	145.332.000	144.770.000	**159.800.000**	15.030.000	10,4 %	↑
	+	*Grundsteuer A*	*187.000*	*197.000*	***197.000***	*0*	*0,0 %*	→
	+	*Grundsteuer B*	*19.151.000*	*19.151.000*	***19.181.000***	*30.000*	*0,2 %*	↑
	+	*Gewerbesteuer*	*66.545.000*	*66.545.000*	***81.545.000***	*15.000.000*	*22,5 %*	↑
	+	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*43.927.000*	*43.427.000*	***43.427.000***	*0*	*0,0 %*	→
	+	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*9.867.000*	*9.867.000*	***9.867.000***	*0*	*0,0 %*	→
	+	*Vergnügungssteuer*	*937.000*	*927.000*	***927.000***	*0*	*0,0 %*	→
	+	*Hundesteuer*	*506.000*	*506.000*	***506.000***	*0*	*0,0 %*	→
	+	*Steuer auf sexuelle Vergnügungen*	*16.000*	*16.000*	***16.000***	*0*	*0,0 %*	→
	+	*Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich)*	*4.196.000*	*4.134.000*	***4.134.000***	*0*	*0,0 %*	→
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.685.000	21.685.000	**21.685.000**	0	0,0 %	→
	+	*Schlüsselzuweisung*	*20.960.000*	*20.960.000*	***20.960.000***	*0*	*0,0 %*	→
	+	*Aufwands- und Unterhaltungspauschale*	*725.000*	*725.000*	***725.000***	*0*	*0,0 %*	→
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.807.000	4.807.000	**5.555.000**	748.000	15,6 %	↑
	+	*Konzessionsabgaben*	*3.521.000*	*3.521.000*	***3.489.000***	*-32.000*	*-0,9 %*	↓
	+	*Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer*	*250.000*	*250.000*	***250.000***	*0*	*0,0 %*	→
	+	*Wechsel Dienstherrn*	*1.036.000*	*1.036.000*	***1.816.000***	*780.000*	*75,3 %*	↑
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**171.824.000**	**171.262.000**	**187.040.000**	**15.778.000**	**9,2 %**	↑
11	-	Personalaufwendungen	1.378.000	1.378.000	**1.378.000**	0	0,0 %	→
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.572.800	7.572.800	**7.772.800**	200.000	2,6 %	↓
15	-	Transferaufwendungen	61.192.000	61.192.000	**62.334.000**	1.142.000	1,9 %	↓
	-	*Gewerbesteuerumlage*	*5.063.000*	*5.063.000*	***6.205.000***	*1.142.000*	*22,6 %*	↓
	-	*Kreisumlage*	*54.807.000*	*54.807.000*	***54.807.000***	*0*	*0,0 %*	→
	-	*Krankenhausinvestitionsumlage*	*1.322.000*	*1.322.000*	***1.322.000***	*0*	*0,0 %*	→
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300.000	**300.000**	0	0,0 %	→
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**70.142.800**	**70.442.800**	**71.784.800**	**1.342.000**	**1,9 %**	↓
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**101.681.200**	**100.819.200**	**115.255.200**	**14.436.000**	**14,3 %**	↑
19	+	Finanzerträge	5.000	12.000	**12.000**	0	0,0 %	→
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.393.200	6.382.200	**5.562.200**	-820.000	-12,8 %	↑
21	**=**	**Finanzergebnis**	**-6.388.200**	**-6.370.200**	**-5.550.200**	**820.000**	**12,9 %**	↑
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**95.293.000**	**94.449.000**	**109.705.000**	**15.256.000**	**16,2 %**	↑
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**95.293.000**	**94.449.000**	**109.705.000**	**15.256.000**	**16,2 %**	↑
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.000	100.000	**100.000**	0	0,0 %	→
29	**=**	**Ergebnis**	**95.393.000**	**94.549.000**	**109.805.000**	**15.256.000**	**16,1 %**	↑
30	+	Globaler Minderaufwand	3.020.000	0	**0**	0	—	→
31	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung Globaler Minderaufwand**	**98.413.000**	**94.549.000**	**109.805.000**	**15.256.000**	**16,1 %**	↑

FachAuss **RHEINE**
91 **Zentrale Finanzleistungen**
HDF-91 **HDF - Sonderbereich 91**

Berichtszeile				Abweichung in €	Erläuterung
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	↑	**15.030.000**	Grundsteuer B: Der aktuelle Bestand an Bescheiden führt zu Mehrerträgen von 30 TEUR. Gewerbesteuer: Der aktuelle Stand an Bescheiden sowie Informationen aus Unternehmen führen zu Mehrerträgen von 15.000 TEUR. Anders als in den Vorjahren beruht ein Großteil dieser Verbesserung auf Nachzahlungen nur eines Unternehmens für mehrere Jahre von insgesamt 11.600 TEUR. Im Haushaltsplanentwurf 2027 konnte deshalb als Folge eine Anpassung der Vorauszahlungen für alle Planjahre um je +4.000 TEUR veranschlagt werden
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	↑	**748.000**	Konzessionsabgaben Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH: Aufgrund der Abrechnung für 2025 ergeben sich Mindererträge von 32 TEUR. Verkauf von Anteilen am Versorgungsfonds der Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe: Kursgewinne beim Verkauf führen zu Mehrerträgen von 680 TEUR. Wechsel Dienstherren: Es ist mit 100 TEUR zusätzlicher Abfindungszahlungen von ehemaligen Dienstherren im Rahmen der Versorgungslastenverteilung zu rechnen
12	-	Versorgungsaufwendungen	↓	**200.000**	Bei der Beihilfe für Pensionäre werden Mehraufwendungen erwartet.
15	-	Transferaufwendungen	↓	**1.142.000**	Aufgrund der höheren Gewerbesteuer (vgl. Berichtszeile 1) steigt auch die Gewerbesteuerumlage.
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	↑	**-820.000**	Die aktualisierte Liquiditätsplanung führt zu weiteren Minderaufwendungen (60 TEUR für Liquiditätskredite und 760 TEUR für Investitionskredite).

Abweichungen Ergebnisplan zum Berichtsstichtag je Fach-/Sonderbereich



	fortgeschriebener Ansatz	Prognose TEUR		Abweichung bisher zu aktuell	
	TEUR	bisher	aktuell	TEUR	
Sonderbereich 91	98.413	94.549	109.805	15.256	↑
Fach- und Sonderbereiche	-114.688	-115.931	-119.563	-3.632	↓
Personalaufwendungen		1.000	1.250	1.250	↑
Jahresergebnis	-16.275	-20.382	-8.508	11.874	↑

davon

Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	*-6.653*	*-6.653*	*-6.653*