

Stadt Rheine

Gesamt-Plan 2023

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	117.718.487,28	116.274.000,00	124.741.000,00	130.381.000,00	138.432.000,00	143.672.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.335.938,35	63.807.673,10	71.096.188,46	80.890.998,46	81.609.674,46	82.779.538,46
3	+ Sonstige Transfererträge	6.242.497,12	2.752.700,00	3.623.700,00	3.739.000,00	3.856.700,00	3.983.900,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.511.557,59	11.234.784,13	11.828.877,68	12.234.377,68	12.512.277,68	12.714.577,68
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.977.532,63	1.928.757,00	2.226.757,00	2.119.257,00	2.139.257,00	2.139.257,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.947.281,26	10.874.865,00	10.297.715,00	10.449.315,00	10.551.315,00	10.631.415,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.123.025,06	11.160.943,27	12.348.550,46	6.392.050,46	6.149.050,46	6.149.050,46
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	637.518,44	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	228.493.837,73	218.663.722,50	236.792.788,60	246.835.998,60	255.880.274,60	262.699.738,60
11	- Personalaufwendungen	44.755.666,83	46.834.701,64	49.533.358,33	50.970.036,03	51.655.600,90	52.529.160,30
12	- Versorgungsaufwendungen	4.964.062,69	5.750.000,00	5.776.900,00	5.956.400,00	6.141.300,00	6.331.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.663.519,37	48.747.901,00	55.451.759,00	47.743.359,00	48.251.209,00	47.978.309,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.201.422,04	14.751.448,69	16.119.417,07	16.119.417,07	17.359.317,07	19.526.817,07
15	- Transferaufwendungen	114.555.915,95	111.214.454,00	120.728.645,00	131.613.845,00	136.868.824,00	141.579.245,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.808.404,33	7.612.657,23	8.584.656,23	8.159.742,94	7.953.384,34	7.809.484,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	240.948.991,21	234.911.162,56	256.194.735,63	260.562.800,04	268.229.635,31	275.754.815,71
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.455.153,48	-16.247.440,06	-19.401.947,03	-13.726.801,44	-12.349.360,71	-13.055.077,11
19	+ Finanzerträge	9.064.096,91	8.022.200,00	7.748.900,00	6.638.500,00	8.921.100,00	5.759.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.737.251,25	2.759.500,00	2.639.400,00	4.645.800,00	6.273.700,00	7.131.300,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7.326.845,66	5.262.700,00	5.109.500,00	1.992.700,00	2.647.400,00	-1.372.300,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.128.307,82	-10.984.740,06	-14.292.447,03	-11.734.101,44	-9.701.960,71	-14.427.377,11
23	+ Außerordentliche Erträge	9.581.158,00	8.525.900,00	11.467.100,00	2.494.500,00	2.484.800,00	2.503.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	9.581.158,00	8.525.900,00	11.467.100,00	2.494.500,00	2.484.800,00	2.503.000,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	4.452.850,18	-2.458.840,06	-2.825.347,03	-9.239.601,44	-7.217.160,71	-11.924.377,11
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	3.508.579,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	4.618.072,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	-1.109.493,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Rheine

Gesamt-Plan 2023

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	116.402.312,07	116.274.000,00	124.741.000,00	130.381.000,00	138.432.000,00	143.672.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.582.302,72	54.669.224,00	60.727.046,00	70.521.856,00	71.080.532,00	72.250.396,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.584.362,16	2.752.700,00	3.623.700,00	3.739.000,00	3.856.700,00	3.983.900,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.982.159,69	7.697.800,00	8.326.000,00	8.731.500,00	9.009.400,00	9.211.700,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.859.306,17	1.928.757,00	2.226.757,00	2.119.257,00	2.139.257,00	2.139.257,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.584.919,85	10.874.865,00	10.297.715,00	10.449.315,00	10.551.315,00	10.631.415,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.076.234,94	6.019.900,00	6.096.900,00	5.933.900,00	5.920.900,00	5.920.900,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.617.486,46	8.022.200,00	7.748.900,00	6.638.500,00	8.921.100,00	5.759.000,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.689.084,06	208.239.446,00	223.788.018,00	238.514.328,00	249.911.204,00	253.568.568,00
10	- Personalauszahlungen	37.300.629,60	41.220.419,24	43.845.311,87	45.099.937,02	45.630.819,28	46.345.821,31
11	- Versorgungsauszahlungen	6.733.047,85	6.792.000,00	6.944.800,00	7.124.300,00	7.309.200,00	7.499.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.271.619,96	55.643.901,00	63.800.104,61	47.468.359,00	47.976.209,00	47.703.309,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.737.748,41	2.759.500,00	2.639.400,00	4.645.800,00	6.273.700,00	7.131.300,00
14	- Transferauszahlungen	112.604.316,35	111.464.454,00	120.978.645,00	131.863.845,00	137.118.824,00	141.829.245,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.811.109,69	6.844.510,00	7.816.509,00	7.392.459,00	7.187.309,00	7.043.409,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.458.471,86	224.724.784,24	246.024.770,48	243.594.700,02	251.496.061,28	257.552.784,31
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.230.612,20	-16.485.338,24	-22.236.752,48	-5.080.372,02	-1.584.857,28	-3.984.216,31
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.811.328,87	14.955.850,00	16.198.800,00	10.730.950,00	11.101.450,00	11.380.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.294.931,24	13.102.000,00	11.504.700,00	4.767.000,00	2.777.000,00	2.777.000,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.095.240,32	2.535.000,00	2.113.000,00	2.058.000,00	4.013.000,00	9.332.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.478.340,19	1.279.100,00	2.049.450,00	1.679.850,00	1.680.150,00	1.680.150,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.679.840,62	31.871.950,00	31.865.950,00	19.235.800,00	19.571.600,00	25.169.150,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.495.143,36	3.785.000,00	6.555.000,00	1.657.000,00	1.673.000,00	1.557.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.596.777,54	37.179.900,00	98.850.900,00	77.490.333,00	62.385.033,00	21.010.433,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.620.313,13	5.494.304,00	8.891.204,00	9.018.304,00	10.509.254,00	6.135.354,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.203.000,00	6.198.000,00	6.969.000,00	6.951.000,00	8.565.000,00	5.383.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.428.625,48	1.791.000,00	2.630.600,00	3.206.000,00	2.496.000,00	1.000.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	414.028,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.757.888,20	54.448.204,00	123.896.704,00	98.322.637,00	85.628.287,00	35.085.787,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	2.921.952,42	-22.576.254,00	-92.030.754,00	-79.086.837,00	-66.056.687,00	-9.916.637,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	5.152.564,62	-39.061.592,24	-114.267.506,48	-84.167.209,02	-67.641.544,28	-13.900.853,31
33	+ Aufnahme und Rückflüsse Investitionskredite und wirtschaftlich gleichkommende Rechtsverhältnisse	896,00	23.740.000,00	92.380.000,00	79.430.000,00	66.400.000,00	10.260.000,00
34	+ Aufnahme und Rückflüsse Liquiditätskredite	0,00	24.780.772,90	32.300.575,78	42.508.384,80	51.286.229,08	63.691.082,39
35	- Tilgung und Gewährung Investitionskredite und wirtschaftlich gleichkommende Rechtsverhältnisse	2.142.668,05	4.553.000,00	3.207.500,00	5.470.600,00	7.536.300,00	8.764.000,00
36	- Tilgung und Gewährung Liquiditätskredite	0,00	24.780.772,90	32.300.575,78	42.508.384,80	51.286.229,08	63.691.082,39
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.141.772,05	19.187.000,00	89.172.500,00	73.959.400,00	58.863.700,00	1.496.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	3.010.792,57	-19.874.592,24	-25.095.006,48	-10.207.809,02	-8.777.844,28	-12.404.853,31
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.338.310,75	12.669.022,94	-7.205.569,30	-32.300.575,78	-42.508.384,80	-51.286.229,08
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	12.349.103,32	-7.205.569,30	-32.300.575,78	-42.508.384,80	-51.286.229,08	-63.691.082,39