

Stadt Rheine

Gesamt-Plan 2024

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	122.010.424,14	124.741.000,00	128.580.000,00	134.665.000,00	153.633.000,00	165.040.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.870.899,49	71.096.188,46	80.455.368,27	84.455.568,27	85.705.308,27	83.469.310,27
3	+ Sonstige Transfererträge	2.864.170,16	3.623.700,00	4.231.700,00	4.369.900,00	4.514.000,00	4.663.800,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.380.976,55	11.828.877,68	13.057.126,21	13.362.926,21	13.937.826,21	14.056.026,21
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.120.748,68	2.226.757,00	2.036.736,00	2.176.036,00	2.099.236,00	2.025.236,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.574.151,06	10.297.715,00	11.886.864,53	11.982.364,53	12.049.664,53	12.141.364,53
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.410.916,42	12.348.550,46	12.113.010,62	7.708.010,62	7.695.010,62	7.676.010,62
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	622.966,50	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
9	+/- Bestandsveränderungen	172.648,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	240.027.901,62	236.792.788,60	252.990.805,63	259.349.805,63	280.264.045,63	289.701.747,63
11	- Personalaufwendungen	48.117.840,53	49.533.358,33	53.789.374,76	55.693.923,32	55.336.969,09	56.815.238,68
12	- Versorgungsaufwendungen	5.661.465,24	5.776.900,00	8.863.400,00	9.147.400,00	7.602.500,00	7.817.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.335.073,07	55.451.759,00	49.246.713,00	54.638.813,00	54.445.313,00	52.165.813,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.455.496,73	16.119.417,07	16.849.308,50	17.957.308,50	17.957.308,50	19.506.608,50
15	- Transferaufwendungen	121.208.424,54	120.728.645,00	137.776.663,00	142.589.633,00	150.425.554,00	155.835.874,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.641.302,94	8.584.656,23	9.249.273,94	9.000.515,34	8.718.615,34	8.691.215,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	246.419.603,05	256.194.735,63	275.774.733,20	289.027.593,16	294.486.259,93	300.832.549,52
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.391.701,43	-19.401.947,03	-22.783.927,57	-29.677.787,53	-14.222.214,30	-11.130.801,89
19	+ Finanzerträge	10.953.313,47	7.748.900,00	13.176.100,00	18.266.500,00	11.440.800,00	10.465.800,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.007.114,10	2.639.400,00	5.364.100,00	7.806.300,00	10.272.400,00	11.936.600,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	8.946.199,37	5.109.500,00	7.812.000,00	10.460.200,00	1.168.400,00	-1.470.800,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.554.497,94	-14.292.447,03	-14.971.927,57	-19.217.587,53	-13.053.814,30	-12.601.601,89
23	+ Außerordentliche Erträge	4.749.938,00	11.467.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.749.938,00	11.467.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	7.304.435,94	-2.825.347,03	-14.971.927,57	-19.217.587,53	-13.053.814,30	-12.601.601,89
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-2.758.000,00	-2.890.000,00	-2.936.000,00	-2.994.000,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	7.304.435,94	-2.825.347,03	-12.213.927,57	-16.327.587,53	-10.117.814,30	-9.607.601,89
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	534.206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	570.258,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	-36.052,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamt-Plan 2024

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	120.300.780,11	124.741.000,00	128.580.000,00	134.665.000,00	153.633.000,00	165.040.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.807.624,80	60.727.046,00	69.514.200,00	73.354.400,00	74.604.140,00	72.368.142,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.229.054,54	3.623.700,00	4.231.700,00	4.369.900,00	4.514.000,00	4.663.800,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.776.825,38	8.326.000,00	9.539.400,00	9.845.200,00	10.420.100,00	10.538.300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.106.867,70	2.226.757,00	2.036.736,00	2.176.036,00	2.099.236,00	2.025.236,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.040.744,03	10.297.715,00	11.886.864,53	11.982.364,53	12.049.664,53	12.141.364,53
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.252.120,94	6.096.900,00	6.821.900,00	6.802.900,00	6.789.900,00	6.770.900,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.508.322,73	7.748.900,00	13.176.100,00	18.266.500,00	11.440.800,00	10.465.800,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.022.340,23	223.788.018,00	245.786.900,53	261.462.300,53	275.550.840,53	284.013.542,53
10	- Personalauszahlungen	40.339.986,65	43.845.311,87	45.350.128,21	46.537.599,53	47.256.745,73	48.535.274,97
11	- Versorgungsauszahlungen	7.043.139,26	6.944.800,00	7.679.300,00	7.895.100,00	8.134.300,00	8.349.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.135.279,44	63.800.104,61	48.971.713,00	54.363.813,00	54.114.313,00	51.834.813,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.739.285,75	2.639.400,00	5.364.100,00	7.806.300,00	10.272.400,00	11.936.600,00
14	- Transferauszahlungen	124.060.058,91	120.978.645,00	138.026.663,00	142.839.633,00	150.675.554,00	156.085.874,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.784.745,50	7.816.509,00	8.481.990,00	8.234.440,00	7.952.540,00	7.925.140,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.102.495,51	246.024.770,48	253.873.894,21	267.676.885,53	278.405.852,73	284.667.301,97
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	11.919.844,72	-22.236.752,48	-8.086.993,68	-6.214.585,00	-2.855.012,20	-653.759,44
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.625.140,23	16.198.800,00	12.905.095,00	14.443.150,00	14.345.200,00	17.258.200,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.668.377,43	11.504.700,00	11.035.000,00	4.527.000,00	2.777.000,00	2.677.000,00
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	1.975.031,97	2.113.000,00	3.443.000,00	5.328.000,00	3.373.000,00	7.118.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.493.765,68	2.049.450,00	1.996.850,00	1.649.150,00	1.930.150,00	1.903.350,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.762.315,31	31.865.950,00	29.379.945,00	25.947.300,00	22.425.350,00	28.956.550,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.922.010,40	6.555.000,00	6.707.000,00	3.523.000,00	3.257.000,00	3.107.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.604.331,21	98.850.900,00	41.481.841,00	92.603.700,00	69.897.700,00	50.855.700,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.190.653,91	8.891.204,00	8.644.004,00	11.501.354,00	15.167.954,00	7.442.154,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	21.783.237,28	6.969.000,00	15.713.000,00	17.596.000,00	7.797.000,00	7.312.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.024.750,42	2.630.600,00	2.662.000,00	3.387.200,00	4.960.000,00	1.000.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	7.950,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.532.933,22	123.896.704,00	75.617.845,00	128.611.254,00	101.079.654,00	69.716.854,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-36.770.617,91	-92.030.754,00	-46.237.900,00	-102.663.954,00	-78.654.304,00	-40.760.304,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-24.850.773,19	-114.267.506,48	-54.324.893,68	-108.878.539,00	-81.509.316,20	-41.414.063,44
33	+ Aufnahme und Rückflüsse Investitionskredite und wirtschaftlich gleichkommende Rechtsverhältnisse	7.250.000,00	92.380.000,00	47.890.000,00	104.320.000,00	80.310.000,00	42.410.000,00
34	+ Aufnahme und Rückflüsse Liquiditätskredite	0,00	32.300.575,78	33.085.000,00	45.444.000,00	56.847.000,00	67.805.000,00
35	- Tilgung und Gewährung Investitionskredite und wirtschaftlich gleichkommende Rechtsverhältnisse	2.218.944,80	3.207.500,00	5.379.000,00	7.800.000,00	10.203.300,00	11.954.400,00
36	- Tilgung und Gewährung Liquiditätskredite	0,00	32.300.575,78	33.085.000,00	45.444.000,00	56.847.000,00	67.805.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.031.055,20	89.172.500,00	42.511.000,00	96.520.000,00	70.106.700,00	30.455.600,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-19.819.717,99	-25.095.006,48	-11.813.893,68	-12.358.539,00	-11.402.616,20	-10.958.463,44
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.669.022,94	3.823.546,75	-21.271.459,73	-33.085.353,41	-45.443.892,41	-56.846.508,61
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-7.150.695,05	-21.271.459,73	-33.085.353,41	-45.443.892,41	-56.846.508,61	-67.804.972,05