

Stadt Rheine

Gesamt-Plan 2017

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	89.005.607,49	88.711.000,00	94.443.000,00	97.517.000,00	100.180.000,00	103.134.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.536.888,14	46.154.188,53	56.546.467,31	58.787.877,27	58.042.831,53	58.507.975,97
3	+ Sonstige Transfererträge	2.501.793,38	2.776.225,00	4.459.225,00	4.459.225,00	4.395.600,00	4.395.600,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.413.568,90	9.177.059,36	9.680.817,52	9.708.020,32	9.673.477,11	9.719.220,98
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.691.079,11	1.770.793,00	1.845.430,00	1.849.830,00	1.917.130,00	1.920.330,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.373.258,28	15.135.493,00	8.180.802,00	8.199.634,00	8.272.909,00	8.337.909,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.230.623,85	6.346.995,00	6.206.270,00	6.294.470,00	5.643.570,00	5.564.570,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	72.294,40	140.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	168.825.113,55	170.211.753,89	181.552.011,83	187.006.056,59	188.315.517,64	191.769.605,95
11	- Personalaufwendungen	33.975.987,47	32.397.042,02	33.810.502,00	34.121.706,72	34.682.999,72	35.418.756,80
12	- Versorgungsaufwendungen	3.932.883,74	3.430.000,00	3.970.000,00	4.073.000,00	4.180.000,00	4.288.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.169.608,24	32.005.668,00	33.472.451,00	31.565.768,00	30.248.351,00	30.491.251,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.764.554,29	12.939.929,55	13.007.604,14	12.839.504,11	12.629.876,58	12.449.904,63
15	- Transferaufwendungen	84.143.452,33	85.855.009,00	95.456.392,00	98.367.092,00	100.184.567,00	101.669.217,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.963.282,22	9.678.381,00	5.643.086,00	5.540.546,00	5.446.846,00	5.448.346,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	173.949.768,29	176.306.029,57	185.360.035,14	186.507.616,83	187.372.640,30	189.765.475,43
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.124.654,74	-6.094.275,68	-3.808.023,31	498.439,76	942.877,34	2.004.130,52
19	+ Finanzerträge	6.041.464,66	5.021.464,50	6.413.845,00	4.589.445,00	3.655.845,00	4.444.945,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.335.735,21	2.154.700,00	2.121.000,00	2.469.500,00	2.475.200,00	2.387.500,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.705.729,45	2.866.764,50	4.292.845,00	2.119.945,00	1.180.645,00	2.057.445,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.418.925,29	-3.227.511,18	484.821,69	2.618.384,76	2.123.522,34	4.061.575,52
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.418.925,29	-3.227.511,18	484.821,69	2.618.384,76	2.123.522,34	4.061.575,52
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	677.495,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	772.516,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	-95.021,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Rheine

Gesamt-Plan 2017

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	88.418.452,17	88.711.000,00	94.443.000,00	97.517.000,00	100.180.000,00	103.134.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.544.845,10	39.992.345,00	49.750.663,00	52.017.986,00	51.346.053,00	51.865.353,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.249.489,85	2.776.225,00	4.459.225,00	4.459.225,00	4.395.600,00	4.395.600,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.704.962,87	5.757.983,00	6.229.863,00	6.303.763,00	6.277.763,00	6.328.763,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.642.823,49	1.770.793,00	1.845.430,00	1.849.830,00	1.917.130,00	1.920.330,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.348.555,62	15.135.493,00	8.180.802,00	8.199.634,00	8.272.909,00	8.337.909,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.060.865,47	5.098.770,00	5.289.870,00	5.279.870,00	5.278.870,00	5.199.870,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.014.975,10	5.021.464,50	6.413.845,00	4.589.445,00	3.655.845,00	4.444.945,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.984.969,67	164.264.073,50	176.612.698,00	180.216.753,00	181.324.170,00	185.626.770,00
10	- Personalauszahlungen	27.755.301,30	28.858.761,36	30.169.362,20	30.291.765,91	30.573.785,06	31.178.841,49
11	- Versorgungsauszahlungen	5.104.561,31	4.380.000,00	4.920.000,00	5.023.000,00	5.130.000,00	5.238.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.438.785,56	32.017.268,00	33.484.051,00	31.577.368,00	30.259.951,00	30.502.851,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.381.269,87	2.154.700,00	2.121.000,00	2.469.500,00	2.475.200,00	2.387.500,00
14	- Transferauszahlungen	82.956.568,27	85.915.009,00	95.686.392,00	98.597.092,00	100.414.567,00	101.899.217,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.326.236,74	9.379.659,00	5.334.649,00	5.261.909,00	5.248.509,00	5.250.009,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.962.723,05	162.705.397,36	171.715.454,20	173.220.634,91	174.102.012,06	176.456.418,49
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	9.022.246,62	1.558.676,14	4.897.243,80	6.996.118,09	7.222.157,94	9.170.351,51
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.654.997,44	9.045.717,00	8.550.778,00	6.737.428,00	9.278.628,00	8.334.878,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.857.815,55	3.926.500,00	2.572.000,00	3.837.500,00	4.152.000,00	2.865.000,00
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	1.410.838,85	1.414.000,00	2.033.500,00	2.222.000,00	3.129.000,00	3.890.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.845.119,32	6.272.908,00	6.435.008,00	6.688.908,00	1.328.708,00	1.327.608,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.768.771,16	20.659.125,00	19.591.286,00	19.485.836,00	17.888.336,00	16.417.486,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.089.784,58	10.181.000,00	9.467.000,00	697.000,00	597.000,00	597.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.821.946,50	10.176.900,00	13.164.100,00	15.045.300,00	11.824.300,00	9.259.750,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.472.033,58	1.853.366,00	2.441.554,00	1.949.254,00	1.497.554,00	1.760.354,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	28.500,00	1.839.000,00	2.842.000,00	4.310.000,00	4.509.000,00	5.299.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	149.471,99	400.000,00	428.000,00	832.000,00	170.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	6.186,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.567.923,63	24.450.266,00	28.342.654,00	22.833.554,00	18.597.854,00	16.916.104,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	5.200.847,53	-3.791.141,00	-8.751.368,00	-3.347.718,00	-709.518,00	-498.618,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	14.223.094,15	-2.232.464,86	-3.854.124,20	3.648.400,09	6.512.639,94	8.671.733,51
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	6.030.000,00	12.706.441,00	2.550.000,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.789.013,13	11.881.000,00	1.847.000,00	2.086.000,00	2.188.000,00	2.269.000,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.789.013,13	-5.851.000,00	10.859.441,00	464.000,00	-2.188.000,00	-2.269.000,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	12.434.081,02	-8.083.464,86	7.005.316,80	4.112.400,09	4.324.639,94	6.402.733,51
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	16.461.674,48	29.435.771,46	21.352.306,60	28.357.623,40	32.470.023,49	36.794.663,43
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	28.895.755,50	21.352.306,60	28.357.623,40	32.470.023,49	36.794.663,43	43.197.396,94