

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	125.178.000,00	132.206.000,00	137.770.000,00	142.949.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.335.938,35	63.807.673,10	88.190.088,46	91.909.598,46	93.163.498,46	94.497.788,46
3	+ Sonstige Transfererträge	6.242.497,12	2.752.700,00	3.628.700,00	3.744.000,00	3.863.900,00	3.988.900,00
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	2.068.257,00	2.074.257,00	2.094.257,00	2.094.257,00
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	10.393.550,46	6.763.050,46	6.558.050,46	6.558.050,46
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	252.215.188,60	260.010.598,60	267.143.298,60	274.063.988,60
11	- Personalaufwendungen	44.755.666,83	46.834.701,64	48.847.318,33	50.267.601,03	50.977.421,03	51.924.161,03
12	- Versorgungsaufwendungen	4.964.062,69	5.750.000,00	6.000.000,00	6.186.000,00	6.378.000,00	6.575.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.663.519,37	48.747.901,00	51.062.695,00	48.305.195,00	48.744.795,00	48.541.195,00
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	144.103.454,00	146.948.154,00	151.642.923,00	156.411.154,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.808.404,33	7.612.657,23	8.308.656,23	8.123.742,94	7.953.384,34	7.809.484,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	240.948.991,21	234.911.162,56	274.441.540,63	275.950.110,04	283.055.840,44	290.787.811,44
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.455.153,48	-16.247.440,06	-22.226.352,03	-15.939.511,44	-15.912.541,84	-16.723.822,84
19	+ Finanzerträge	9.064.096,91	8.022.200,00	7.827.900,00	7.699.500,00	7.124.100,00	6.895.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.737.251,25	2.759.500,00	2.695.900,00	4.580.200,00	6.183.900,00	7.019.900,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7.326.845,66	5.262.700,00	5.132.000,00	3.119.300,00	940.200,00	-124.900,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.128.307,82	-10.984.740,06	-17.094.352,03	-12.820.211,44	-14.972.341,84	-16.848.722,84
23	+ Außerordentliche Erträge	9.581.158,00	8.525.900,00	7.990.100,00	3.553.200,00	3.085.900,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	9.581.158,00	8.525.900,00	7.990.100,00	3.553.200,00	3.085.900,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	4.452.850,18	-2.458.840,06	-9.104.252,03	-9.267.011,44	-11.886.441,84	-16.848.722,84
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	125.178.000,00	132.206.000,00	137.770.000,00	142.949.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.582.302,72	54.669.224,00	77.791.946,00	81.511.456,00	82.605.356,00	83.939.646,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.584.362,16	2.752.700,00	3.628.700,00	3.744.000,00	3.863.900,00	3.988.900,00
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	2.068.257,00	2.074.257,00	2.094.257,00	2.094.257,00
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	6.275.900,00	6.304.900,00	6.329.900,00	6.329.900,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.617.486,46	8.022.200,00	7.827.900,00	7.699.500,00	7.124.100,00	6.895.000,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.689.084,06	208.239.446,00	241.394.418,00	252.720.928,00	259.348.228,00	266.039.818,00
10	- Personalauszahlungen	37.300.629,60	41.220.419,24	43.159.271,87	44.397.502,02	44.952.639,41	45.740.822,04
11	- Versorgungsauszahlungen	6.733.047,85	6.792.000,00	7.168.000,00	7.354.000,00	7.546.000,00	7.743.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.271.619,96	55.643.901,00	59.411.040,61	48.030.195,00	48.469.795,00	48.266.195,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.737.748,41	2.759.500,00	2.695.900,00	4.580.200,00	6.183.900,00	7.019.900,00
14	- Transferauszahlungen	112.604.316,35	111.464.454,00	144.353.454,00	147.198.154,00	151.892.923,00	156.661.154,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.811.109,69	6.844.510,00	7.540.509,00	7.356.459,00	7.187.309,00	7.043.409,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.458.471,86	224.724.784,24	264.328.175,48	258.916.510,02	266.232.566,41	272.474.480,04
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.230.612,20	-16.485.338,24	-22.933.757,48	-6.195.582,02	-6.884.338,41	-6.434.662,04
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.811.328,87	14.955.850,00	14.551.700,00	12.081.950,00	13.125.450,00	11.824.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.294.931,24	13.102.000,00	7.991.500,00	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	2.493.000,00	1.578.000,00	4.013.000,00	9.582.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.478.340,19	1.279.100,00	2.079.450,00	1.679.850,00	1.680.150,00	1.680.150,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.679.840,62	31.871.950,00	27.115.650,00	20.106.800,00	21.595.600,00	25.863.150,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.495.143,36	3.785.000,00	5.837.000,00	1.657.000,00	1.673.000,00	1.557.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.596.777,54	37.179.900,00	84.764.900,00	81.747.000,00	58.551.700,00	21.292.100,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.620.313,13	5.494.304,00	6.947.704,00	8.339.204,00	10.469.254,00	6.135.354,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.203.000,00	6.198.000,00	6.716.000,00	6.417.000,00	6.107.000,00	6.107.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.428.625,48	1.791.000,00	2.172.000,00	3.627.000,00	1.516.000,00	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	106.437.604,00	101.787.204,00	78.316.954,00	36.091.454,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	2.921.952,42	-22.576.254,00	-79.321.954,00	-81.680.404,00	-56.721.354,00	-10.228.304,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	5.152.564,62	-39.061.592,24	-102.255.711,48	-87.875.986,02	-63.605.692,41	-16.662.966,04
33	+ Aufnahme und Rückflüsse Investitionskredite und wirtschaftlich gleichkommende Rechtsverhältnisse	896,00	23.740.000,00	79.700.000,00	82.060.000,00	57.100.000,00	10.600.000,00
34	+ Aufnahme und Rückflüsse Liquiditätskredite	0,00	24.780.772,90	33.732.880,78	45.692.366,80	60.353.259,21	75.501.125,25
35	- Tilgung und Gewährung Investitionskredite und wirtschaftlich gleichkommende Rechtsverhältnisse	2.142.668,05	4.553.000,00	3.971.600,00	6.143.500,00	8.155.200,00	9.084.900,00
36	- Tilgung und Gewährung Liquiditätskredite	0,00	24.780.772,90	33.732.880,78	45.692.366,80	60.353.259,21	75.501.125,25
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.141.772,05	19.187.000,00	75.728.400,00	75.916.500,00	48.944.800,00	1.515.100,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	3.010.792,57	-19.874.592,24	-26.527.311,48	-11.959.486,02	-14.660.892,41	-15.147.866,04
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.338.310,75	12.669.022,94	-7.205.569,30	-33.732.880,78	-45.692.366,80	-60.353.259,21
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	12.349.103,32	-7.205.569,30	-33.732.880,78	-45.692.366,80	-60.353.259,21	-75.501.125,25