

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	148.551.000,00	155.604.000,00	161.645.000,00	166.076.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.870.899,49	71.096.188,46	79.567.068,27	83.639.618,27	87.092.008,27	89.753.658,27
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	12.802.626,21	13.282.926,21	13.857.826,21	13.976.026,21
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.120.748,68	2.226.757,00	2.002.736,00	2.046.736,00	1.969.936,00	1.895.936,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.574.151,06	10.297.715,00	11.829.264,53	11.927.764,53	11.997.964,53	12.092.964,53
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.410.916,42	12.348.550,46	8.344.010,62	7.747.010,62	7.747.010,62	7.747.010,62
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	267.958.405,63	279.247.955,63	289.453.745,63	296.835.395,63
11	- Personalaufwendungen	48.117.840,53	49.533.358,33	53.940.507,56	55.372.490,72	56.680.920,43	59.316.920,43
12	- Versorgungsaufwendungen	5.661.465,24	5.776.900,00	8.308.400,00	8.561.500,00	6.967.900,00	7.164.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.335.073,07	55.451.759,00	50.581.704,00	53.422.554,00	53.443.554,00	51.388.204,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.455.496,73	16.119.417,07	16.849.308,50	17.957.308,50	17.957.308,50	20.263.608,50
15	- Transferaufwendungen	121.208.424,54	120.728.645,00	140.282.403,53	144.925.972,53	151.857.403,53	156.240.503,53
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.641.302,94	8.584.656,23	9.319.773,94	9.062.015,34	8.780.115,34	8.752.715,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	246.419.603,05	256.194.735,63	279.282.097,53	289.301.841,09	295.687.201,80	303.126.051,80
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.391.701,43	-19.401.947,03	-11.323.691,90	-10.053.885,46	-6.233.456,17	-6.290.656,17
19	+ Finanzerträge	10.953.313,47	7.748.900,00	10.017.800,00	9.292.600,00	9.117.300,00	8.330.300,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.007.114,10	2.639.400,00	5.203.500,00	7.407.900,00	9.131.100,00	10.229.200,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	8.946.199,37	5.109.500,00	4.814.300,00	1.884.700,00	-13.800,00	-1.898.900,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.554.497,94	-14.292.447,03	-6.509.391,90	-8.169.185,46	-6.247.256,17	-8.189.556,17
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	-6.509.391,90	-8.169.185,46	-6.247.256,17	-8.189.556,17
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	534.206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	570.258,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	-36.052,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Rheine

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	148.551.000,00	155.604.000,00	161.645.000,00	166.076.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.807.624,80	60.727.046,00	68.621.600,00	72.534.150,00	75.986.540,00	78.648.190,00
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	9.284.900,00	9.765.200,00	10.340.100,00	10.458.300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.106.867,70	2.226.757,00	2.002.736,00	2.046.736,00	1.969.936,00	1.895.936,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.040.744,03	10.297.715,00	11.829.264,53	11.927.764,53	11.997.964,53	12.092.964,53
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.252.120,94	6.096.900,00	6.854.900,00	6.841.900,00	6.841.900,00	6.841.900,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.508.322,73	7.748.900,00	10.017.800,00	9.292.600,00	9.117.300,00	8.330.300,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.022.340,23	223.788.018,00	261.393.900,53	272.382.250,53	282.412.740,53	289.007.390,53
10	- Personalauszahlungen	40.339.986,65	43.845.311,87	45.839.989,01	46.956.892,63	47.961.738,51	49.937.563,18
11	- Versorgungsauszahlungen	7.043.139,26	6.944.800,00	7.124.300,00	7.309.200,00	7.499.700,00	7.695.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.135.279,44	63.800.104,61	50.306.704,00	53.147.554,00	53.112.554,00	51.057.204,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.739.285,75	2.639.400,00	5.203.500,00	7.407.900,00	9.131.100,00	10.229.200,00
14	- Transferauszahlungen	124.060.058,91	120.978.645,00	140.532.403,53	145.175.972,53	152.107.403,53	156.490.503,53
15	- Sonstige Auszahlungen	8.784.745,50	7.816.509,00	8.552.490,00	8.295.940,00	8.014.040,00	7.986.640,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.102.495,51	246.024.770,48	257.559.386,54	268.293.459,16	277.826.536,04	283.397.010,71
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	11.919.844,72	-22.236.752,48	3.834.513,99	4.088.791,37	4.586.204,49	5.610.379,82
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.625.140,23	16.198.800,00	11.053.950,00	13.157.450,00	13.019.100,00	14.128.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.668.377,43	11.504.700,00	2.742.000,00	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	2.223.000,00	5.173.000,00	3.373.000,00	7.118.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.493.765,68	2.049.450,00	2.312.850,00	1.965.150,00	2.246.150,00	2.102.350,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.762.315,31	31.865.950,00	18.331.800,00	24.822.600,00	21.415.250,00	26.025.350,00
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	72.792.300,00	83.025.700,00	48.565.400,00	45.413.500,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.190.653,91	8.891.204,00	8.320.704,00	11.294.854,00	14.011.454,00	6.991.554,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	21.783.237,28	6.969.000,00	26.951.000,00	8.565.000,00	5.383.000,00	5.097.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.024.750,42	2.630.600,00	3.032.000,00	3.547.200,00	4.380.000,00	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	118.213.004,00	109.955.754,00	75.596.854,00	61.609.054,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-36.770.617,91	-92.030.754,00	-99.881.204,00	-85.133.154,00	-54.181.604,00	-35.583.704,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-24.850.773,19	-114.267.506,48	-96.046.690,01	-81.044.362,63	-49.595.399,51	-29.973.324,18
33	+ Aufnahme und Rückflüsse Investitionskredite und wirtschaftlich gleichkommende Rechtsverhältnisse	7.250.000,00	92.380.000,00	118.530.000,00	84.640.000,00	53.970.000,00	35.020.000,00
34	+ Aufnahme und Rückflüsse Liquiditätskredite	0,00	32.300.575,78	5.217.000,00	10.834.000,00	17.497.000,00	24.697.000,00
35	- Tilgung und Gewährung Investitionskredite und wirtschaftlich gleichkommende Rechtsverhältnisse	2.218.944,80	3.207.500,00	6.428.700,00	9.212.800,00	11.037.600,00	12.246.200,00
36	- Tilgung und Gewährung Liquiditätskredite	0,00	32.300.575,78	5.217.000,00	10.834.000,00	17.497.000,00	24.697.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.031.055,20	89.172.500,00	112.101.300,00	75.427.200,00	42.932.400,00	22.773.800,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-19.819.717,99	-25.095.006,48	16.054.609,99	-5.617.162,63	-6.662.999,51	-7.199.524,18
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.669.022,94	3.823.546,75	-21.271.459,73	-5.216.849,74	-10.834.012,37	-17.497.011,88
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-7.150.695,05	-21.271.459,73	-5.216.849,74	-10.834.012,37	-17.497.011,88	-24.696.536,06