

Stadt Rheine

Gesamt-Plan 2014

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	74.397.044,36	77.761.000,00	80.604.000,00	83.213.000,00	85.732.000,00	88.196.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.327.736,78	40.248.815,40	40.586.760,42	47.495.673,66	46.152.066,74	48.112.519,86
3	+ Sonstige Transfererträge	1.972.876,45	1.611.100,00	1.714.600,00	1.714.600,00	1.714.600,00	1.714.600,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.901.538,94	8.853.769,72	8.311.001,18	8.309.074,23	8.281.535,50	8.308.574,42
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.718.598,64	1.256.411,00	1.455.314,00	1.455.314,00	1.455.314,00	1.388.775,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.284.306,23	6.431.152,53	6.692.607,00	6.473.640,00	6.461.627,00	6.549.643,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.034.995,99	5.455.080,00	5.018.492,00	5.003.392,00	4.851.892,00	4.793.922,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	294.954,77	190.000,00	190.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	140.932.052,16	141.807.328,65	144.572.774,60	153.804.693,89	154.789.035,24	159.204.034,28
11	- Personalaufwendungen	29.814.114,20	28.876.092,00	29.258.777,00	29.903.527,00	30.450.061,00	31.018.728,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.753.612,33	3.242.000,00	2.956.840,00	3.007.977,00	3.060.136,00	3.113.339,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.920.969,27	28.075.816,50	27.997.994,00	27.693.016,00	27.112.062,00	27.171.474,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.383.733,89	13.850.500,00	13.532.808,03	13.351.657,43	12.869.988,22	12.566.371,81
15	- Transferaufwendungen	70.667.325,35	71.802.092,00	74.754.177,00	77.417.577,00	79.470.477,00	81.432.029,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.220.759,23	8.286.099,50	8.586.240,50	8.649.307,50	8.539.057,50	8.598.485,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	153.760.514,27	154.132.600,00	157.086.836,53	160.023.061,93	161.501.781,72	163.900.427,31
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.828.462,11	-12.325.271,35	-12.514.061,93	-6.218.368,04	-6.712.746,48	-4.696.393,03
19	+ Finanzerträge	5.526.171,89	10.231.601,00	6.957.665,00	5.373.165,00	5.176.865,00	4.907.465,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.491.470,18	2.791.500,00	2.314.700,00	2.299.100,00	2.224.000,00	2.149.200,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.034.701,71	7.440.101,00	4.642.965,00	3.074.065,00	2.952.865,00	2.758.265,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.793.760,40	-4.885.170,35	-7.871.096,93	-3.144.303,04	-3.759.881,48	-1.938.128,03
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)	-9.793.760,40	-4.885.170,35	-7.871.096,93	-3.144.303,04	-3.759.881,48	-1.938.128,03
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	1.050.000,00	1.394.959,00	1.243.503,00	1.277.178,00	1.311.864,00
29	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	0,00	-1.050.000,00	-1.394.959,00	-1.243.503,00	-1.277.178,00	-1.311.864,00

Gesamt-Plan 2014

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	75.176.429,10	77.761.000,00	80.604.000,00	83.213.000,00	85.732.000,00	88.196.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.124.609,14	33.341.387,00	33.659.068,00	41.209.902,00	39.906.585,00	41.931.585,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.883.587,67	1.611.100,00	1.714.600,00	1.714.600,00	1.714.600,00	1.714.600,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.456.830,98	5.206.682,00	4.854.506,00	4.855.506,00	4.880.506,00	4.907.545,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.731.581,30	1.293.224,00	1.455.314,00	1.455.314,00	1.455.314,00	1.388.775,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.353.727,82	6.394.339,53	6.692.607,00	6.473.640,00	6.461.627,00	6.549.643,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.367.663,32	4.525.580,00	4.601.120,00	4.589.120,00	4.566.120,00	4.566.150,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.249.093,51	6.857.601,00	10.087.665,00	4.869.165,00	5.241.865,00	4.907.465,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.343.522,84	136.990.913,53	143.668.880,00	148.380.247,00	149.958.617,00	154.161.763,00
10	- Personalauszahlungen	25.811.959,00	24.664.600,00	25.491.267,00	26.051.824,00	26.526.990,00	27.021.398,00
11	- Versorgungsauszahlungen	3.822.277,43	3.692.000,00	3.756.840,00	3.822.977,00	3.890.436,00	3.959.245,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.146.091,72	27.960.266,50	28.009.594,00	27.704.616,00	27.123.662,00	27.183.074,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.488.655,45	2.791.500,00	2.314.700,00	2.299.100,00	2.224.000,00	2.149.200,00
14	- Transferauszahlungen	70.452.159,19	72.961.592,00	74.814.177,00	77.477.577,00	79.530.477,00	81.432.029,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.646.646,71	8.250.312,50	8.234.935,00	8.233.835,00	8.123.585,00	8.182.763,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.367.789,50	140.320.271,00	142.621.513,00	145.589.929,00	147.419.150,00	149.927.709,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.024.266,66	-3.329.357,47	1.047.367,00	2.790.318,00	2.539.467,00	4.234.054,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.591.089,59	8.242.753,00	8.268.310,00	8.145.310,00	12.801.310,00	6.824.310,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.930.378,52	13.112.300,00	4.233.015,00	1.112.400,00	716.144,00	648.400,00
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	1.121.067,43	1.794.000,00	1.075.000,00	2.833.000,00	4.725.000,00	3.222.500,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.521.894,64	5.506.208,00	5.724.208,00	5.920.308,00	6.168.308,00	6.168.300,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.164.430,18	28.655.261,00	19.300.533,00	18.011.018,00	24.410.762,00	16.863.510,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.459.400,37	1.839.988,00	1.258.588,00	678.588,00	567.000,00	567.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.760.838,63	7.657.000,00	9.510.500,00	12.307.500,00	19.491.000,00	11.713.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.462.927,59	1.845.098,00	1.524.798,00	2.078.798,00	1.427.298,00	1.466.346,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.003.619,99	1.997.000,00	5.370.959,00	5.405.503,00	5.308.178,00	5.609.864,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	493.868,00	879.350,00	450.000,00	0,00	100.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	79.163,78	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.259.818,36	14.249.636,00	18.114.845,00	20.470.389,00	26.893.476,00	19.356.210,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	6.904.611,82	14.405.625,00	1.185.688,00	-2.459.371,00	-2.482.714,00	-2.492.700,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	4.880.345,16	11.076.267,53	2.233.055,00	330.947,00	56.753,00	1.741.354,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	41.000.000,00	0,00	4.056.000,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	40.945.641,92	1.700.400,00	5.796.800,00	1.820.100,00	1.817.000,00	1.884.800,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	54.358,08	-1.700.400,00	-1.740.800,00	-1.820.100,00	-1.817.000,00	-1.884.800,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	4.934.703,24	9.375.867,53	492.255,00	-1.489.153,00	-1.760.247,00	-143.446,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.795.184,89	-1.969.497,17	7.406.370,36	7.898.625,36	6.409.472,36	4.649.225,36
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	6.729.888,13	7.406.370,36	7.898.625,36	6.409.472,36	4.649.225,36	4.505.779,36