

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	80.601.000,00	83.206.000,00	85.722.000,00	88.183.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.327.736,78	40.248.815,40	40.871.640,42	45.760.393,66	46.093.566,74	48.090.219,86
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	8.430.301,18	8.215.374,23	8.187.835,50	8.213.874,42
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.718.598,64	1.256.411,00	1.469.314,00	1.469.314,00	1.469.314,00	1.402.775,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.284.306,23	6.431.152,53	6.767.907,00	6.578.940,00	6.566.927,00	6.654.943,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.034.995,99	5.455.080,00	5.167.192,01	5.211.391,99	4.859.492,00	4.755.922,00
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	145.211.954,61	152.296.013,88	154.753.735,24	159.155.334,28
11	- Personalaufwendungen	29.814.114,20	28.876.092,00	29.198.777,00	29.928.527,00	30.370.061,00	30.918.728,00
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	28.206.700,00	27.559.122,00	27.009.468,00	27.045.839,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.383.733,89	13.850.500,00	13.161.808,03	12.980.657,43	12.498.988,22	12.195.371,81
15	- Transferaufwendungen	70.667.325,35	71.802.092,00	75.679.896,00	77.622.296,00	79.373.196,00	81.403.730,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.220.759,23	8.286.099,50	8.345.740,50	8.706.807,50	8.518.407,50	8.561.003,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	153.760.514,27	154.132.600,00	157.549.761,53	159.805.386,93	160.830.256,72	163.238.011,31
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.828.462,11	-12.325.271,35	-12.337.806,92	-7.509.373,05	-6.076.521,48	-4.082.677,03
19	+ Finanzerträge	5.526.171,89	10.231.601,00	5.478.665,00	5.439.165,00	5.209.865,00	4.910.465,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.491.470,18	2.791.500,00	2.384.700,00	2.390.700,00	2.341.500,00	2.270.800,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.034.701,71	7.440.101,00	3.093.965,00	3.048.465,00	2.868.365,00	2.639.665,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.793.760,40	-4.885.170,35	-9.243.841,92	-4.460.908,05	-3.208.156,48	-1.443.012,03
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	-9.243.841,92	-4.460.908,05	-3.208.156,48	-1.443.012,03
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

Stadt Rheine

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	80.601.000,00	83.206.000,00	85.722.000,00	88.183.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.124.609,14	33.341.387,00	34.097.248,00	39.627.922,00	40.001.385,00	42.062.585,00
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	5.041.506,00	4.829.506,00	4.854.506,00	4.880.545,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.731.581,30	1.293.224,00	1.469.314,00	1.469.314,00	1.469.314,00	1.402.775,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.353.727,82	6.394.339,53	6.767.907,00	6.578.940,00	6.566.927,00	6.654.943,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.367.663,32	4.525.580,00	4.737.320,01	4.797.119,99	4.573.720,00	4.528.150,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.249.093,51	6.857.601,00	8.470.665,00	5.438.165,00	5.214.865,00	4.922.465,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.343.522,84	136.990.913,53	142.899.560,01	147.661.566,99	150.117.317,00	154.349.063,00
10	- Personalauszahlungen	25.811.959,00	24.664.600,00	25.431.267,00	26.076.824,00	26.446.990,00	26.921.398,00
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	27.146.165,91	27.960.266,50	28.218.300,00	27.570.722,00	27.021.068,00	27.057.439,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.488.655,45	2.791.500,00	2.384.700,00	2.390.700,00	2.341.500,00	2.270.800,00
14	- Transferauszahlungen	70.452.159,19	72.961.592,00	75.739.896,00	77.682.296,00	79.433.196,00	81.403.730,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.646.646,71	8.250.312,50	8.002.435,00	8.311.335,00	8.122.935,00	8.165.263,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.367.863,69	140.320.271,00	143.533.438,00	145.854.854,00	147.256.125,00	149.777.875,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.024.340,85	-3.329.357,47	-633.877,99	1.806.712,99	2.861.192,00	4.571.188,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.591.089,59	8.242.753,00	8.013.310,00	7.679.310,00	11.338.310,00	6.424.310,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.930.378,52	13.112.300,00	5.043.015,00	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	1.138.000,00	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	6.428.300,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.164.430,18	28.655.261,00	19.918.533,00	17.545.018,00	22.947.762,00	16.723.510,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.459.400,37	1.839.988,00	1.008.588,00	678.588,00	567.000,00	567.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.760.838,63	7.657.000,00	8.791.500,00	13.567.500,00	18.551.000,00	10.963.000,00
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	2.953.503,00	5.129.178,00	5.611.864,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	493.868,00	879.350,00	400.000,00	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	17.095.845,00	19.278.389,00	25.774.476,00	18.608.210,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	6.904.611,82	14.405.625,00	2.822.688,00	-1.733.371,00	-2.826.714,00	-1.884.700,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	4.880.270,97	11.076.267,53	2.188.810,01	73.341,99	34.478,00	2.686.488,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	41.000.000,00	0,00	4.056.000,00	1.230.000,00	220.000,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	40.945.641,92	1.700.400,00	5.796.800,00	1.826.100,00	1.831.000,00	1.899.800,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	54.358,08	-1.700.400,00	-1.740.800,00	-596.100,00	-1.611.000,00	-1.899.800,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	4.934.629,05	9.375.867,53	448.010,01	-522.758,01	-1.576.522,00	786.688,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.795.184,89	-1.969.497,17	7.406.370,36	7.854.380,37	7.331.622,36	5.755.100,36
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	6.729.813,94	7.406.370,36	7.854.380,37	7.331.622,36	5.755.100,36	6.541.788,36