

Stadt Rheine

Gesamt-Plan 2015

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	77.688.315,22	80.601.000,00	82.146.000,00	84.527.000,00	86.964.000,00	89.480.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.758.694,53	40.871.640,42	44.279.410,09	43.827.216,03	45.626.719,75	46.953.526,96
3	+ Sonstige Transfererträge	2.515.708,83	1.714.600,00	1.714.600,00	1.714.600,00	1.714.600,00	1.714.600,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.607.106,98	8.430.301,18	8.312.589,51	8.240.102,86	8.266.102,78	8.245.404,53
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.537.805,82	1.469.314,00	1.558.614,00	1.582.414,00	1.548.939,00	1.551.939,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.518.070,89	6.767.907,00	7.032.826,35	7.028.913,35	7.163.313,35	7.122.213,35
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.117.043,36	5.167.192,00	6.468.955,00	5.780.555,00	5.055.955,00	5.022.705,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	125.018,38	190.000,00	140.000,00	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	151.867.764,01	145.211.954,60	151.652.994,95	152.840.801,24	156.479.629,88	160.230.388,84
11	- Personalaufwendungen	32.368.624,48	29.198.777,00	30.845.527,02	31.389.061,00	31.944.728,00	32.530.728,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.634.669,79	2.956.840,00	2.777.000,00	2.824.000,00	2.873.000,00	2.922.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.456.927,01	28.206.700,00	28.691.860,00	27.935.197,00	28.351.897,00	28.365.014,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.860.849,79	13.161.808,03	13.407.158,24	12.935.476,38	12.449.357,12	12.276.190,39
15	- Transferaufwendungen	73.767.154,48	75.679.896,00	79.352.977,00	80.427.277,00	82.496.477,00	84.111.977,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.377.570,32	8.345.740,50	9.263.838,50	9.059.038,50	10.058.306,50	9.968.356,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.465.795,87	157.549.761,53	164.338.360,76	164.570.049,88	168.173.765,62	170.174.265,89
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.598.031,86	-12.337.806,93	-12.685.365,81	-11.729.248,64	-11.694.135,74	-9.943.877,05
19	+ Finanzerträge	9.016.395,79	5.478.665,00	5.451.465,00	5.207.265,00	4.923.465,00	4.638.465,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.330.469,67	2.384.700,00	2.229.700,00	2.157.000,00	2.103.500,00	2.180.900,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.685.926,12	3.093.965,00	3.221.765,00	3.050.265,00	2.819.965,00	2.457.565,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.912.105,74	-9.243.841,93	-9.463.600,81	-8.678.983,64	-8.874.170,74	-7.486.312,05
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)	-1.912.105,74	-9.243.841,93	-9.463.600,81	-8.678.983,64	-8.874.170,74	-7.486.312,05
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	11.233.435,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	12.531.828,68	1.394.959,00	1.243.503,00	1.277.178,00	1.311.864,00	1.311.864,00
29	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	-1.298.392,70	-1.394.959,00	-1.243.503,00	-1.277.178,00	-1.311.864,00	-1.311.864,00

Stadt Rheine

Gesamt-Plan 2015

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	78.935.203,93	80.601.000,00	82.146.000,00	84.527.000,00	86.964.000,00	89.480.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.125.379,08	34.097.248,00	38.069.178,00	37.644.472,00	39.533.222,00	40.883.222,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.377.514,11	1.714.600,00	1.714.600,00	1.714.600,00	1.714.600,00	1.714.600,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.704.328,89	5.041.506,00	4.838.206,00	4.864.206,00	4.890.206,00	4.916.206,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.519.881,95	1.469.314,00	1.558.614,00	1.582.414,00	1.548.939,00	1.551.939,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.085.909,33	6.767.907,00	7.032.826,35	7.028.913,35	7.163.313,35	7.122.213,35
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.662.477,93	4.737.320,00	5.066.570,00	4.843.170,00	4.797.570,00	4.797.570,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.583.924,11	8.470.665,00	5.450.465,00	5.212.265,00	4.935.465,00	4.638.465,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.994.619,33	142.899.560,00	145.876.459,35	147.417.040,35	151.547.315,35	155.104.215,35
10	- Personalauszahlungen	26.091.024,19	25.431.267,00	28.613.728,50	28.781.365,69	29.290.111,38	29.826.628,71
11	- Versorgungsauszahlungen	3.806.217,47	3.756.840,00	3.877.000,00	3.944.000,00	4.013.000,00	4.083.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.151.620,96	28.218.300,00	28.743.460,00	27.946.797,00	28.363.497,00	28.376.614,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.351.433,90	2.384.700,00	2.229.700,00	2.157.000,00	2.103.500,00	2.180.900,00
14	- Transferauszahlungen	75.169.848,77	75.739.896,00	79.412.977,00	80.487.277,00	82.496.477,00	84.111.977,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.920.615,80	8.002.435,00	8.948.492,00	8.743.692,00	9.742.942,00	9.686.242,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.490.761,09	143.533.438,00	151.825.357,50	152.060.131,69	156.009.527,38	158.265.361,71
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.503.858,24	-633.878,00	-5.948.898,15	-4.643.091,34	-4.462.212,03	-3.161.146,36
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.601.616,51	8.013.310,00	8.468.061,00	9.677.411,00	8.861.811,00	6.378.411,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.010.565,97	5.043.015,00	2.231.000,00	1.529.744,00	712.000,00	717.500,00
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	1.552.021,63	1.138.000,00	2.293.000,00	2.695.000,00	3.086.000,00	4.434.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.472.389,21	5.724.208,00	7.876.908,00	6.272.908,00	6.432.908,00	6.686.908,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.636.593,32	19.918.533,00	20.868.969,00	20.175.063,00	19.092.719,00	18.216.819,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.265.328,70	1.008.588,00	1.808.588,00	1.097.000,00	597.000,00	597.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.773.727,77	8.791.500,00	14.612.000,00	14.792.900,00	13.288.000,00	11.997.300,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.187.467,58	1.524.798,00	1.984.648,00	1.108.148,00	1.197.236,00	1.408.236,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.443.803,80	5.370.959,00	2.453.503,00	2.529.178,00	2.611.864,00	2.611.864,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.280.658,01	400.000,00	100.000,00	250.000,00	150.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	170.122,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.121.108,19	17.095.845,00	20.958.739,00	19.777.226,00	17.844.100,00	16.614.400,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	14.515.485,13	2.822.688,00	-89.770,00	397.837,00	1.248.619,00	1.602.419,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	19.019.343,37	2.188.810,00	-6.038.668,15	-4.245.254,34	-3.213.593,03	-1.558.727,36
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.000.000,00	4.056.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	12.123.891,17	5.796.800,00	1.785.000,00	1.781.000,00	1.847.600,00	1.917.000,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-10.123.891,17	-1.740.800,00	-1.695.000,00	-1.781.000,00	-1.847.600,00	-1.917.000,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	8.895.452,20	448.010,00	-7.733.668,15	-6.026.254,34	-5.061.193,03	-3.475.727,36
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.530.502,83	14.997.309,51	15.445.319,51	7.711.651,36	1.685.397,02	-3.375.796,01
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	15.425.955,03	15.445.319,51	7.711.651,36	1.685.397,02	-3.375.796,01	-6.851.523,37