

Ergebnisplan

Stadt Drensteinfurt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.068.817,15	23.053.300	23.996.620	24.995.750	25.865.680	26.882.980
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.388.739,79	7.156.750	6.767.520	7.006.480	7.198.540	7.388.320
03	+ Sonstige Transfererträge	139.444,45	54.500	20.000	20.000	20.000	20.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.949.320,04	4.020.000	4.731.780	4.695.070	4.598.000	4.615.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	391.570,51	370.770	430.820	409.040	409.040	407.640
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	551.984,79	527.440	873.790	752.630	334.820	355.030
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.255.744,41	1.233.740	1.232.060	3.470.700	3.468.120	968.120
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	76.540,56	45.950	70.900	59.800	64.900	33.200
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.822.161,70	36.462.450	38.123.490	41.409.470	41.959.100	40.670.790
11	- Personalaufwendungen	7.878.313,99	8.728.360	8.546.420	8.774.720	9.032.770	9.306.890
12	- Versorgungsaufwendungen	615.376,79	878.920	559.190	553.370	537.150	545.460
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.104.721,52	6.693.950	6.982.590	6.602.670	6.347.120	6.337.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.153.961,62	4.361.170	4.367.540	4.501.760	4.559.950	4.668.340
15	- Transferaufwendungen	14.913.425,70	15.562.230	17.675.260	18.457.190	19.108.500	19.713.590
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.932.965,87	4.401.630	4.433.600	3.820.210	3.689.910	3.714.610
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.598.765,49	40.626.260	42.564.600	42.709.920	43.275.400	44.286.740
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.776.603,79	-4.163.810	-4.441.110	-1.300.450	-1.316.300	-3.615.950
19	+ Finanzerträge	659.168,07	587.880	395.890	389.710	393.050	398.580
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	133.762,10	343.210	543.940	872.370	1.049.880	1.395.790
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	525.405,97	244.670	-148.050	-482.660	-656.830	-997.210
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.251.197,82	-3.919.140	-4.589.160	-1.783.110	-1.973.130	-4.613.160
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.251.197,82	-3.919.140	-4.589.160	-1.783.110	-1.973.130	-4.613.160
27	- globaler Minderaufwand	0,00	300.000	200.000	100.000	0	0
28	= Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-1.251.197,82	-3.619.140	-4.389.160	-1.683.110	-1.973.130	-4.613.160
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	5.050,00	156.000	33.000	33.000	33.000	33.000
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	330,28	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	4.719,72	156.000	33.000	33.000	33.000	33.000

Finanzplan

Stadt Drensteinfurt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.854.154,90	23.053.300	23.996.620	24.995.750	25.865.680	26.882.980
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.723.106,35	5.188.200	4.625.450	4.676.460	4.742.080	4.796.080
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	136.923,64	54.500	20.000	20.000	20.000	20.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.234.861,92	3.403.260	3.955.290	3.967.070	3.979.190	3.991.690
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	393.158,86	370.770	428.340	409.040	409.040	407.640
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	487.571,13	527.440	873.790	752.630	334.820	355.030
07	+ Sonstige Einzahlungen	968.566,86	742.630	763.730	745.880	745.880	740.250
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	641.684,55	587.880	395.890	389.710	393.050	398.580
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.440.028,21	33.927.980	35.059.110	35.956.540	36.489.740	37.592.250
10	- Personalauszahlungen	7.401.245,06	8.094.720	8.340.310	8.541.140	8.786.850	9.048.200
11	- Versorgungsauszahlungen	534.963,12	819.050	789.030	796.830	783.590	791.380
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.074.842,86	6.897.890	7.020.960	6.593.170	6.339.410	6.337.450
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	136.396,86	343.210	543.940	872.370	1.049.880	1.395.790
14	- Transferausszahlungen	14.813.717,03	15.562.230	17.675.260	18.457.190	19.108.500	19.713.590
15	- Sonstige Auszahlungen	3.549.769,10	4.374.930	4.394.480	3.754.640	3.626.270	3.639.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	32.510.934,03	36.092.030	38.763.980	39.015.340	39.694.500	40.925.660
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-70.905,82	-2.164.050	-3.704.870	-3.058.800	-3.204.760	-3.333.410
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.798.182,50	3.547.510	7.813.860	6.871.530	5.259.490	5.718.770
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	728.703,56	796.120	797.870	4.638.250	4.624.900	33.000
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	307.244,80	159.950	1.006.950	1.525.600	2.081.660	2.600
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.834.130,86	4.503.580	9.618.680	13.035.380	11.966.050	5.754.370
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	137.007,53	2.056.590	6.550.400	100.000	2.108.000	100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.061.531,78	8.910.540	10.779.000	11.512.500	12.228.000	12.572.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	800.276,27	1.625.530	1.653.550	1.015.180	624.230	1.322.330
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	384.873,00	241.450	387.850	392.080	199.380	251.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	41.326,11	213.980	113.730	36.000	36.000	36.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	22.547,56	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.447.562,25	13.048.090	19.484.530	13.055.760	15.195.610	14.281.330
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.613.431,39	-8.544.510	-9.865.850	-20.380	-3.229.560	-8.526.960
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.684.337,21	-10.708.560	-13.570.720	-3.079.180	-6.434.320	-11.860.370
33	+ Aufnahme u. Rückfl. v. Investitionskrediten u. d. wirts. gleichk. Rechtsverh.	653.000,00	8.544.510	8.600.530	20.380	3.229.560	8.526.960
34	+ Aufnahme u. Rückfl. v. Liquiditätskrediten	0,00	1.391.900	5.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
35	- Tilg. u. Gew. v. Investitionskrediten u. diesen wirts. gleichk. Rechtsverh.	153.890,90	227.850	197.460	331.660	394.680	426.490
36	- Tilgung und Gewährung v. Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	499.109,10	9.708.560	13.403.070	2.688.720	5.834.880	11.100.470
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.185.228,11	-1.000.000	-167.650	-390.460	-599.440	-759.900
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.271.613,52	1.000.000	3.171.071	3.003.422	2.612.962	2.013.522
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	2.086.385,41	0	3.003.421	2.612.962	2.013.522	1.253.622