Anlage 2

Gesamt-Plan

Stadt Rheine

Gesamt-Plan 2009

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	**2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	64.598.522,24	60.688.000,00	**63.210.000,00**	65.426.000,00	68.133.000,00	70.892.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.704.086,39	40.302.019,44	**41.263.478,81**	43.084.323,44	44.118.973,13	45.801.969,74
3	+ Sonstige Transfererträge	1.566.967,89	1.464.800,00	**1.464.800,00**	1.464.800,00	1.464.800,00	1.464.800,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.089.029,52	7.383.425,06	**7.707.513,40**	7.725.255,32	7.750.255,32	7.775.030,32
5	+ Privatrechtliche Leistungentgelte	11.309.755,92	1.481.864,00	**1.462.559,00**	1.450.559,00	1.451.559,00	1.450.941,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.789.080,79	5.966.151,00	**6.339.129,00**	6.336.629,00	6.252.929,00	6.252.929,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.774.043,80	6.983.502,00	**5.396.400,00**	5.385.400,00	5.376.400,00	5.365.400,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	458.781,22	260.000,00	**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**	**141.290.267,77**	**124.529.761,50**	**126.983.880,21**	**131.012.966,76**	**134.687.916,45**	**139.143.070,06**
11	- Personalaufwendungen	31.248.921,21	24.864.120,87	**25.940.773,96**	26.098.888,16	26.197.888,16	26.197.888,01
12	- Versorgungsaufwendungen	2.925.931,57	2.892.000,00	**3.043.000,00**	3.043.000,00	3.043.000,00	3.043.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.531.234,93	23.711.183,00	**25.363.536,00**	25.442.934,00	25.704.068,00	25.968.934,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.945.560,28	**12.719.698,58**	12.156.769,21	11.903.529,27	11.591.048,84
15	- Transferaufwendungen	58.503.804,53	58.985.793,00	**67.186.749,00**	66.936.644,00	67.853.061,00	69.578.162,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.814.041,75	7.203.699,00	**7.682.420,00**	7.617.420,00	8.271.829,00	8.266.157,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**133.023.933,99**	**129.602.356,15**	**141.936.177,54**	**141.295.655,37**	**142.973.375,43**	**144.645.189,85**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**8.266.333,78**	**-5.072.594,65**	**-14.952.297,33**	**-10.282.688,61**	**-8.285.458,98**	**-5.502.119,79**
19	+ Finanzerträge	848.390,38	5.819.464,00	**5.194.264,00**	5.169.454,00	4.590.054,00	4.448.354,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.586.165,27	2.976.100,00	**2.761.700,00**	2.799.000,00	2.924.000,00	2.840.800,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-2.737.774,89**	**2.843.364,00**	**2.432.564,00**	**2.370.454,00**	**1.666.054,00**	**1.607.554,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**5.528.558,89**	**-2.229.230,65**	**-12.519.733,33**	**-7.912.234,61**	**-6.619.404,98**	**-3.894.565,79**
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)**	**5.528.558,89**	**-2.229.230,65**	**-12.519.733,33**	**-7.912.234,61**	**-6.619.404,98**	**-3.894.565,79**

Stadt Rheine

Gesamt-Plan 2009

Finanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	62.899.039,03	60.688.000,00	**63.210.000,00**	65.426.000,00	68.133.000,00	70.892.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.162.433,74	38.804.545,00	**37.617.983,00**	39.530.483,00	40.553.883,00	42.220.883,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.818.812,01	1.464.800,00	**1.464.800,00**	1.464.800,00	1.464.800,00	1.464.800,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.586.942,50	4.426.430,00	**4.697.640,00**	4.729.640,00	4.754.640,00	4.779.640,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.419.617,52	1.555.490,00	**1.536.185,00**	1.487.372,00	1.488.372,00	1.487.754,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.922.915,71	5.929.338,00	**6.302.316,00**	6.299.816,00	6.216.116,00	6.216.116,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.392.652,47	4.460.482,00	**4.318.482,00**	4.307.482,00	4.205.900,00	4.194.900,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	826.536,09	5.819.464,00	**5.194.264,00**	5.169.454,00	4.590.054,00	4.448.354,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**133.028.949,07**	**123.148.549,00**	**124.341.670,00**	**128.415.047,00**	**131.406.765,00**	**135.704.447,00**
10	- Personalauszahlungen	31.258.021,69	21.986.618,39	**23.211.227,93**	23.369.342,13	23.453.942,13	23.323.365,31
11	- Versorgungsauszahlungen	2.685.882,40	2.892.000,00	**3.043.000,00**	3.043.000,00	3.043.000,00	3.043.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.911.981,75	25.057.103,00	**28.504.086,00**	27.756.384,00	25.708.518,00	25.973.384,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.543.589,66	2.976.100,00	**2.761.700,00**	2.799.000,00	2.924.000,00	2.840.800,00
14	- Transferauszahlungen	58.242.807,55	59.160.913,00	**67.534.349,00**	67.397.404,00	68.027.821,00	70.195.422,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.927.633,02	7.296.813,00	**7.775.534,00**	7.707.384,00	8.276.879,00	8.271.207,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**128.569.916,07**	**119.369.547,39**	**132.829.896,93**	**132.072.514,13**	**131.434.160,13**	**133.647.178,31**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**4.459.033,00**	**3.779.001,61**	**-8.488.226,93**	**-3.657.467,13**	**-27.395,13**	**2.057.268,69**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.860.560,26	3.548.359,00	**4.713.378,00**	5.057.078,00	6.817.298,00	4.904.103,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.401.521,02	5.338.000,00	**3.548.500,00**	3.507.500,00	3.014.500,00	2.312.500,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	350,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.785.638,25	1.467.000,00	**1.029.000,00**	1.768.000,00	2.255.000,00	3.630.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.119.345,66	4.744.208,00	**4.860.408,00**	4.884.608,00	5.482.408,00	6.289.208,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.167.415,19**	**15.097.567,00**	**14.151.286,00**	**15.217.186,00**	**17.569.206,00**	**17.135.811,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	582.232,59	2.260.200,00	**2.531.388,00**	2.122.588,00	2.667.237,00	4.620.588,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.002.350,54	8.009.780,00	**11.595.100,00**	10.637.100,00	11.483.592,00	12.311.920,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.529.920,28	1.549.403,00	**1.726.515,00**	2.465.336,00	1.819.996,00	1.625.296,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	472.500,00	1.028.000,00	**906.000,00**	808.000,00	1.207.000,00	1.207.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	155.000,00	**84.000,00**	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	11.774,76	0,00	**6.000,00**	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.598.778,17**	**13.002.383,00**	**16.849.003,00**	**16.033.024,00**	**17.177.825,00**	**19.764.804,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**568.637,02**	**2.095.184,00**	**-2.697.717,00**	**-815.838,00**	**391.381,00**	**-2.628.993,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**5.027.670,02**	**5.874.185,61**	**-11.185.943,93**	**-4.473.305,13**	**363.985,87**	**-571.724,31**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.366.109,04	2.600,00	**2.699.600,00**	817.600,00	2.600,00	2.630.600,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.472.909,13	1.829.541,00	**2.001.711,00**	1.912.500,00	1.847.600,00	1.893.000,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**893.199,91**	**-1.826.941,00**	**697.889,00**	**-1.094.900,00**	**-1.845.000,00**	**737.600,00**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**5.920.869,93**	**4.047.244,61**	**-10.488.054,93**	**-5.568.205,13**	**-1.481.014,13**	**165.875,69**
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.354.816,80	3.389.844,92	**7.437.089,53**	-3.050.965,40	-8.619.170,53	-10.100.184,66
38	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**4.566.053,13**	**7.437.089,53**	**-3.050.965,40**	**-8.619.170,53**	**-10.100.184,66**	**-9.934.308,97**