

Jahresabschluss 2007 der Stadt Rheine

- Entwurf -



Jahresabschluss 2007

Ergebnisrechnung

Geplantes Ergebnis	-11,4 Mio. €
Ist-Ergebnis	- 5,4 Mio. €
Verbesserung	- 6,0 Mio. €

Jahresabschluss 2007

Ergebnisrechnung

- Ordentliche Erträge

	Ertragsart	fortgeschr. Ansatz EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	58.142.229,26	64.598.522,24	6.456.292,98
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.302.341,43	35.858.638,06	556.296,63
3	+ Sonstige Transfererträge	1.461.850,00	1.569.207,83	107.357,83
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.414.177,00	27.416.939,65	2.002.762,65
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.577.954,00	2.483.764,01	905.810,01
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.967.867,00	6.458.630,91	490.763,91
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.929.002,00	6.853.097,01	-1.075.904,99
8	+ Aktivierte Eigenleistung	643.500,00	1.130.650,95	487.150,95
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	136.438.920,69	146.369.450,66	9.930.529,97

Jahresabschluss 2007

Ergebnisrechnung – Ordentl. Erträge

größere Veränderungen gegenüber der Planung

Steuern und Abgaben + 6,5 Mio. €

- Gewerbesteuer (+ 5,6 Mio. €)

Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte + 2,0 Mio. €

- Verwaltungsgebühren (+ 0,3 Mio. €)
- Benutzungsgebühren (- 0,7 Mio. €)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (+ 2,3 Mio. €)

Sonstige ordentliche Erträge - 1,1 Mio. €

- Auflösung allg. Investitionszuschale (- 1,6 Mio. €)

Jahresabschluss 2007

Ergebnisrechnung

- Ordentliche Aufwendungen

	Aufwandsarten	fortgeschr. Ansatz EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR
11	- Personalaufwendungen	33.821.068,20	35.581.702,90	1.760.634,70
12	- Versorgungsaufwendungen	2.958.000,00	1.552.814,18	-1.405.185,82
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.786.591,18	22.484.802,07	-301.789,11
14	- Bilanzielle Abschreibung	17.967.457,42	20.646.112,73	2.678.655,31
15	- Transferaufwendungen	59.188.979,79	58.373.019,40	-815.960,39
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.222.484,62	10.320.770,44	2.098.285,82
17	= Ordentliche Aufwendungen	144.944.581,21	148.959.221,72	4.014.640,51

Jahresabschluss 2007

Ergebnisrechnung – Ordentl. Aufwand

größere Veränderungen gegenüber der Planung

Personalaufwendungen + 1,8 Mio. €

- Zuführung zur Pensions-/ Beihilferückstellung (+ 1,9 Mio. €)

Versorgungsaufwendungen - 1,4 Mio. €

- Auflösung Pensions-/ Beihilferückstellung (- 1,4 Mio. €)

Bilanzielle Abschreibungen + 2,6 Mio. €

sonstige ordentliche Aufwendungen + 2,1 Mio. €

- Beteiligung Kosten der Unterkunft (+ 0,8 Mio. €)

Jahresabschluss 2007

Ergebnisrechnung

- Finanzergebnis

	Ertrags- und Aufwandsarten	fortgeschr. Ansatz EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR
19	+ Finanzerträge	637.900,00	848.249,26	210.349,26
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.529.160,00	3.661.339,55	132.179,55
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-2.891.260,00	-2.813.090,29	78.169,71

Jahresabschluss 2007

Finanzrechnung

Geplantes Ergebnis	- 21,3 Mio. €
Ist-Ergebnis	+ 2,7 Mio. €
Verbesserung	+ 24,0 Mio. €

Jahresabschluss 2007

Finanzrechnung

- Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

	Ein- und Auszahlungsarten	fortgeschr. Ansatz EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.796.428,26	135.569.161,85	7.772.733,59
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.331.347,05	127.890.565,37	-440.781,68
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-534.918,79	7.678.596,48	8.213.515,27

Jahresabschluss 2007

Finanzrechnung

- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Einzahlungsarten	fortgeschr. Ansatz EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.097.417,08	3.331.484,06	-3.765.933,02
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.436.530,80	3.271.481,02	-2.165.049,78
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	392.834,00	946.345,98	553.511,98
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.679.300,00	1.783.167,81	103.867,81
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	160.000,00	303.349,68	143.349,68
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.766.081,88	9.635.828,55	-5.130.253,33

Jahresabschluss 2007

Finanzrechnung

- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Auszahlungsarten	fortgeschr. Ansatz EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.104.637,25	594.582,43	-1.510.054,82
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.957.844,85	8.185.183,59	-13.772.661,26
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.561.060,07	2.481.386,89	-2.079.673,18
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	50.000,00	1.172.500,00	1.122.500,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	336.164,63	0,00	-336.164,63
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	11.774,76	11.774,76
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.009.706,80	12.445.427,67	-16.564.279,13

Jahresabschluss 2007

Finanzrechnung

- Finanzierungstätigkeit

	Ein- und Auszahlungsarten	fortgeschr. Ansatz EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.940.747,00	5.366.109,04	2.425.362,04
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.085.191,00	4.472.909,13	1.387.718,13
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	3.064.845,69	3.064.845,69
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-144.444,00	-2.171.645,78	-2.027.201,78

Jahresabschluss 2007

Finanzrechnung – Finanz.-tätigkeit

größere Veränderungen gegenüber der Planung

Aufnahme/Rückflüsse von Darlehen	+ 2,4 Mio. €
----------------------------------	--------------

- Aufnahme Darlehen (+2,5 Mio. €)

Tilgung/Gewährung von Darlehen	1,4 Mio. €
--------------------------------	------------

- a. o. Tilgung (+1,8 Mio. €)

Tilgung von Krediten zur	3,0 Mio. €
--------------------------	------------

Liquiditätssicherung (alt: Kassenkredite)

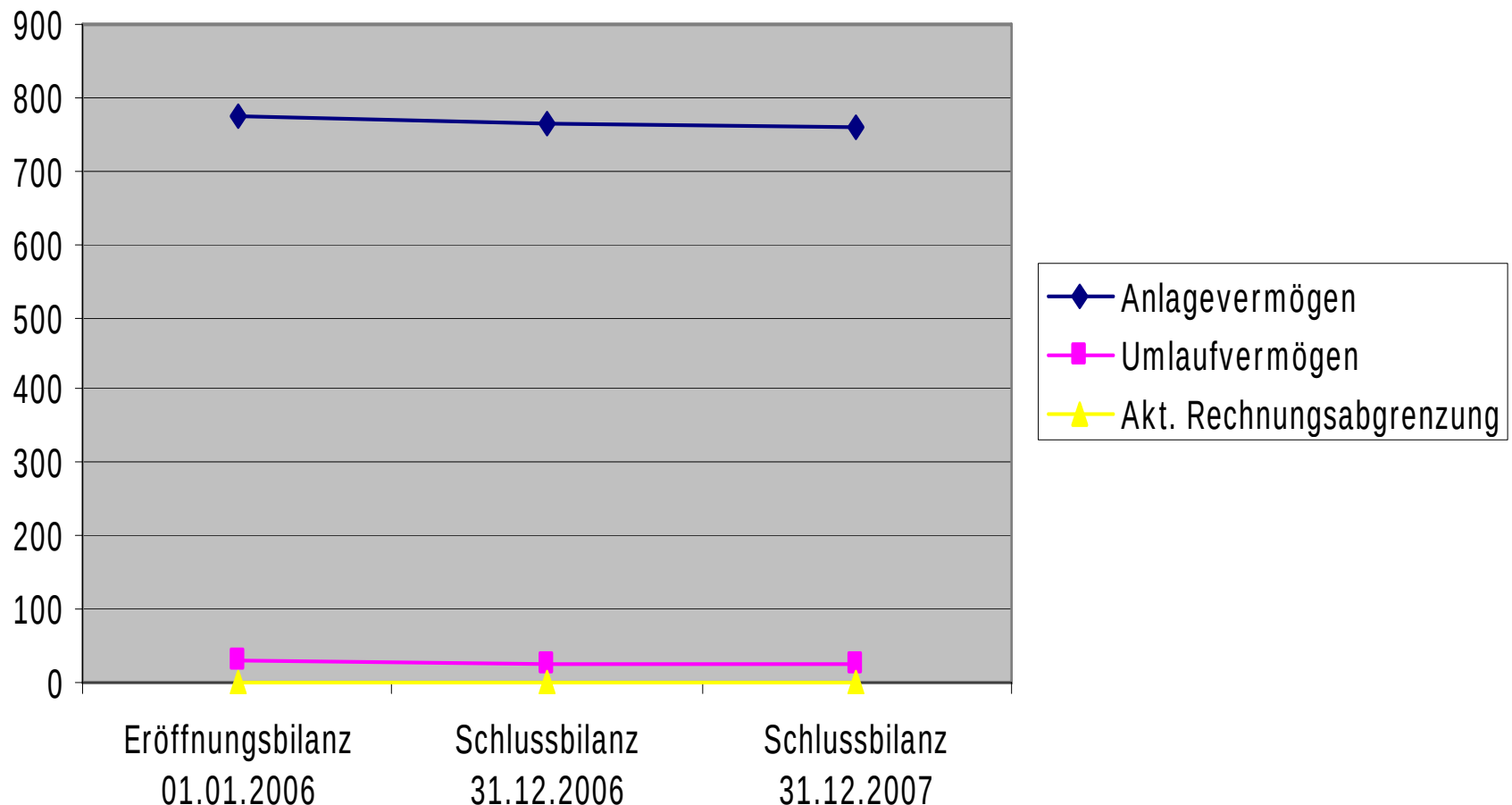
Jahresabschluss 2007

Bilanz – Entwicklung Aktiva

	Bilanz zum			Veränderungen (+/-) zum	
	01.01.2006	31.12.2006	31.12.2007	01.01.2006	31.12.2006
Anlagevermögen	775,1	766,6	760,6	-14,5	-6,0
Umlaufvermögen	28,8	23,8	25,0	-3,8	+1,2
Akt. Rechnungsabgrenzung	0,7	1,2	0,7	0,0	-0,5
Aktiva	804,6	791,6	786,3	-18,3	-5,3

Jahresabschluss 2007

Entwicklung der Aktiva



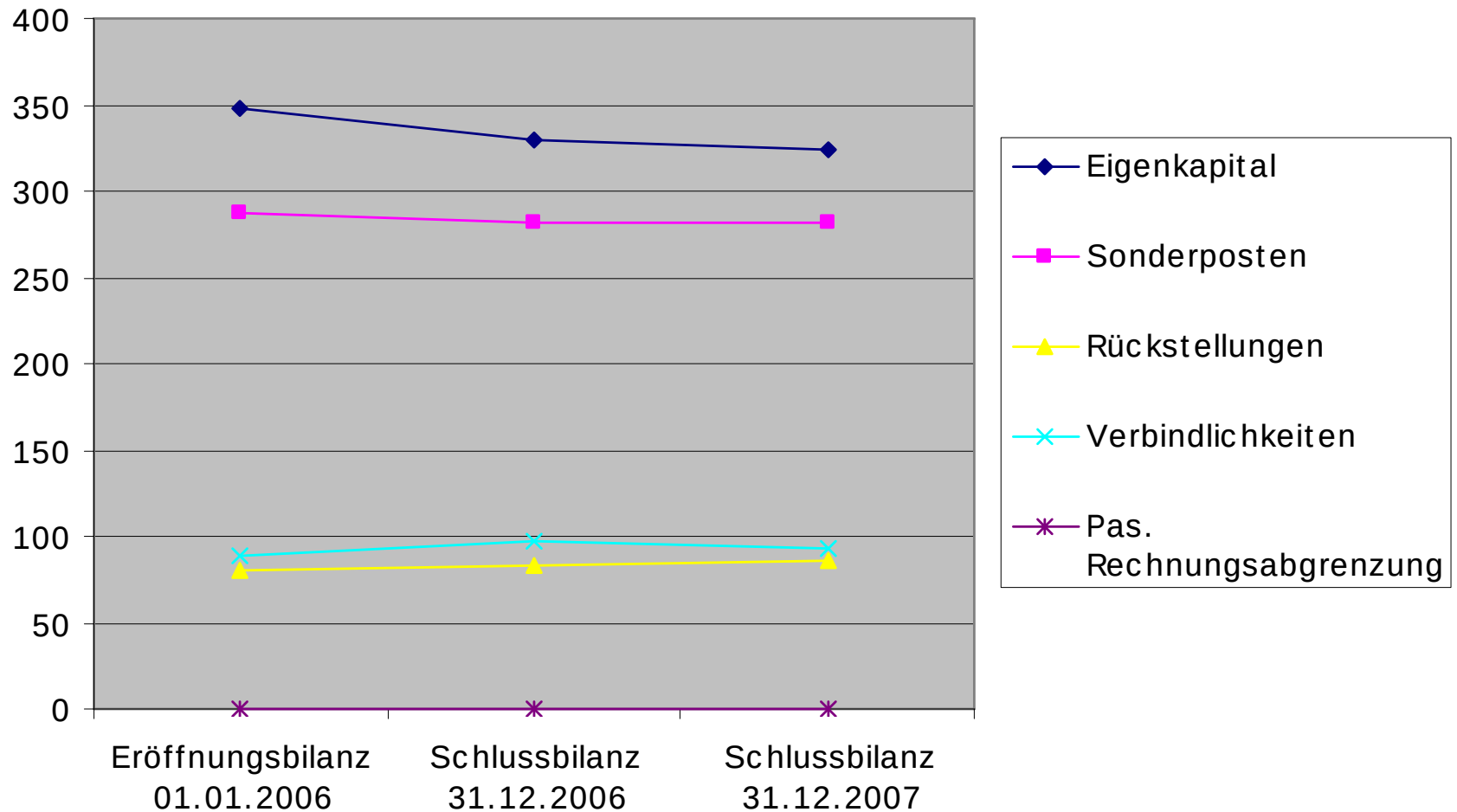
Jahresabschluss 2007

Bilanz – Entwicklung Passiva

	Bilanz zum			Veränderungen (+/-) zum	
	01.01.2006	31.12.2006	31.12.2007	01.01.2006	31.12.2006
Eigenkapital	348,4	329,9	324,5	-23,9	-5,4
Sonderposten	286,9	281,4	282,2	-4,7	+0,8
Rückstellungen	80,0	83,2	85,8	+5,8	+2,6
Verbindlichkeiten	89,1	97,1	93,6	+4,5	-3,5
Pas. Rechnungsabgrenzung	0,3	0,0	0,1	-0,2	+0,1
Passiva	804,6	791,6	786,3	-18,5	-5,3

Jahresabschluss 2007

Entwicklung der Passiva



Jahresabschluss 2007

Entwicklung des Eigenkapitals

