

Teil-Plan 2008

Bereich 6 Technische Betriebe

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Der bisherige Fachbereich "Technische Betriebe" und Teile des Fachbereiches "Planen und Bauen" werden zum 01.01.2008 in eine Anstalt des öffentlichen Rechts überführt. Für die Anstalt des öffentlichen Rechts wird ein eigener Wirtschaftsplan erstellt. Im Haushaltsplan der Stadt Rheine werden diese Bereiche ab dem Jahr 2008 nicht mehr dargestellt.
Verantwortlich
6, Karl Schirdewahn
Auftragsgrundlagen
Beschluß des Rates

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007	2008	2009	2010	2011
Anzahl Stellen	207,23	207,23	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	1,01	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	9,01	9,01	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Mittlerer Dienst	91,03	91,03	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Einfacher Dienst	98,18	98,18	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.764,14	91.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.591.422,12	21.486.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	326.922,86	57.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.418,17	274.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	357.742,83	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	19.402.270,12	22.029.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	55.786,58	8.531.908,96	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.270.560,60	10.564.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.616.799,41	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	19.658,10	23.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.177.911,55	1.137.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.523.916,83	25.873.965,37	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	7.878.353,29	-3.844.205,37	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	7.878.353,29	-3.844.205,37	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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	7.878.353,29	-3.844.205,37	0,00	0,00	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.180.487,34	6.256.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.163.386,00	5.391.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	7.895.454,63	-2.979.525,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

