



## Stadt Rheine

## Teil-Plan 2011

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport  
 Gruppe 13 Kultur  
 Produkt/Projekt 1305 Städtische Museen

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.854,25	1.557,36	<b>4.439,64</b>	4.439,64	4.439,64	4.439,64
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.931,27	34.602,00	<b>24.602,00</b>	24.602,00	24.602,00	24.602,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.215,86	2.176,00	<b>2.176,00</b>	2.176,00	2.176,00	2.176,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604,50	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	651,23	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>73.257,11</b>	<b>38.335,36</b>	<b>31.217,64</b>	<b>31.217,64</b>	<b>31.217,64</b>	<b>31.217,64</b>
11 - Personalaufwendungen	21.663,00	481.483,73	<b>441.725,87</b>	446.565,11	454.148,23	460.999,78
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.178,89	346.298,00	<b>257.298,00</b>	257.298,00	257.298,00	257.298,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.202,15	<b>34.704,05</b>	34.922,20	35.610,52	36.625,72
15 - Transferaufwendungen	45.128,50	84.714,00	<b>84.714,00</b>	84.714,00	84.714,00	84.714,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.123,15	86.896,00	<b>86.896,00</b>	86.896,00	86.896,00	86.896,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>630.093,54</b>	<b>1.015.593,88</b>	<b>905.337,92</b>	<b>910.395,31</b>	<b>918.666,75</b>	<b>926.533,50</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-556.836,43</b>	<b>-977.258,52</b>	<b>-874.120,28</b>	<b>-879.177,67</b>	<b>-887.449,11</b>	<b>-895.315,86</b>
19 + Finanzerträge	0,00	6.136,00	<b>6.136,00</b>	6.136,00	6.136,00	6.136,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.136,00</b>	<b>6.136,00</b>	<b>6.136,00</b>	<b>6.136,00</b>	<b>6.136,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-556.836,43</b>	<b>-971.122,52</b>	<b>-867.984,28</b>	<b>-873.041,67</b>	<b>-881.313,11</b>	<b>-889.179,86</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-556.836,43</b>	<b>-971.122,52</b>	<b>-867.984,28</b>	<b>-873.041,67</b>	<b>-881.313,11</b>	<b>-889.179,86</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.713,23	180.663,52	<b>180.975,52</b>	180.975,52	180.975,52	180.975,52
<b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-581.549,66</b>	<b>-1.151.786,04</b>	<b>-1.048.959,80</b>	<b>-1.054.017,19</b>	<b>-1.062.288,63</b>	<b>-1.070.155,38</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		VE 2011 EUR	Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.059,18	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>5.059,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.819,03	30.000,00	<b>53.542,00</b>	<b>0,00</b>	53.542,00	53.542,00	53.542,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>54.819,03</b>	<b>30.000,00</b>	<b>53.542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.542,00</b>	<b>53.542,00</b>	<b>53.542,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-49.759,85</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-53.542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.542,00</b>	<b>-53.542,00</b>	<b>-53.542,00</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz		VE 2011 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2010 TEUR	2011 TEUR		2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR		

