

## Stadt Rheine

## Teil-Plan 2012

## Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

## Produktdefinition

Verantwortlich

4, Jürgen Wullkotte

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>42,20</b>	<b>42,20</b>	<b>41,70</b>	<b>41,70</b>	<b>41,70</b>	<b>41,70</b>
davon Höherer Dienst	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Gehobener Dienst	16,50	16,50	15,50	15,50	15,50	15,50
davon Mittlerer Dienst	24,70	24,70	25,20	25,20	25,20	25,20

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.488,20	0,00	5.029,20	5.029,20	5.029,20	5.029,20
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.949,41	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	468.530,62	424.000,00	424.000,00	424.000,00	424.000,00	424.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.351,46	235.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	626.331,47	337.000,00	319.000,00	469.000,00	436.000,00	311.000,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.359.651,16</b>	<b>1.002.800,00</b>	<b>981.829,20</b>	<b>1.131.829,20</b>	<b>1.098.829,20</b>	<b>973.829,20</b>
11 - Personalaufwendungen	2.255.541,10	2.250.102,36	2.153.659,17	2.188.613,45	2.223.376,59	2.272.411,24
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.655,12	243.000,00	230.700,00	230.700,00	230.700,00	230.700,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	28.291,30	955.106,29	900.619,53	925.349,39	973.342,85	971.850,50
15 - Transferaufwendungen	964.163,22	746.200,00	602.000,00	602.000,00	602.000,00	602.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.217,97	63.200,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.538.868,71</b>	<b>4.257.608,65</b>	<b>3.963.478,70</b>	<b>4.023.162,84</b>	<b>4.105.919,44</b>	<b>4.153.461,74</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.179.217,55</b>	<b>-3.254.808,65</b>	<b>-2.981.649,50</b>	<b>-2.891.333,64</b>	<b>-3.007.090,24</b>	<b>-3.179.632,54</b>
19 + Finanzerträge	4.890.061,91	5.447.300,00	5.796.100,00	9.835.200,00	7.520.200,00	5.267.200,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.818,55	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>4.874.243,36</b>	<b>5.427.300,00</b>	<b>5.776.100,00</b>	<b>9.815.200,00</b>	<b>7.500.200,00</b>	<b>5.247.200,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.695.025,81</b>	<b>2.172.491,35</b>	<b>2.794.450,50</b>	<b>6.923.866,36</b>	<b>4.493.109,76</b>	<b>2.067.567,46</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>2.695.025,81</b>	<b>2.172.491,35</b>	<b>2.794.450,50</b>	<b>6.923.866,36</b>	<b>4.493.109,76</b>	<b>2.067.567,46</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	838.660,96	838.661,00	838.661,00	838.661,00	838.661,00	838.661,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	627.785,93	630.134,20	630.134,19	630.134,23	630.134,23	630.134,23
<b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>2.905.900,84</b>	<b>2.381.018,15</b>	<b>3.002.977,31</b>	<b>7.132.393,13</b>	<b>4.701.636,53</b>	<b>2.276.094,23</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.964.894,46	2.020.000,00	1.803.000,00	0,00	1.769.000,00	2.282.000,00	1.415.000,00