Entwicklung Ergebnisplan 2011

	Entwurf T€	Plan T€	Unterschied T€
Erträge	144.013	137.629	-6.384
Aufwendungen	152.427	151.898	-529
Ergebnis	-8.414	-14.270	-5.855

Wesentliche Ursachen

Erträge

- Berücksichtigung Trägerwechsel Berufskollegs im GFG 2011 = -1,6 Mio. €
- 1. Modellrechnung GFG 2011 = -1,8 Mio. €
- Verschiebung Ausschüttungen Sparkasse und Stadtwerke = -3,0 Mio. €
- Wirtschaftsplan TBR = -0,4 Mio. €
- Sonstiges = + 0,4 Mio. € (Erträge aus Sonderposten, Kostenerstattung Rettungsdienst, etc.)

Aufwendungen

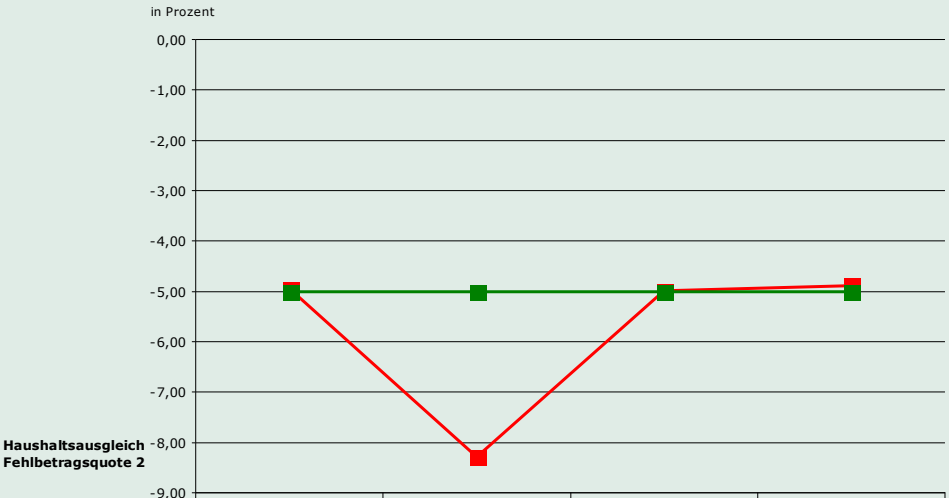
- Berücksichtigung Trägerwechsel Berufskollegs = -1,0 Mio. €
- Kreisumlage = + 0,3 Mio. €
- Abschreibungen = + 0,8 Mio. €
- Sonstiges = – 0,6 Mio. € (Zinsaufwendungen, Kostenbeteiligung SGB II, öffentlicher Anteil im Gebührenbereich d. TBR, Fond Deutsche Einheit, etc.)

Stadt Rheine Leben an der Ems

Entwicklung Ergebnisplan 2011 - 2014

	2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€
Erträge	137.629	127.883	140.513	143.742
Aufwendungen	151.898	150.592	153.034	155.379
Ergebnis	-14.270	-22.709	-12.521	-11.637

Stadt Rheine Leben an der Ems



	2011	2012	2013	2014
Fehlbetragsquote 2	-4,95	-8,29	-4,99	-4,88
Schwellenwert 2	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00

Stadt Rheine
Leben an der Ems

Entwicklung Schwellenwerte

	2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€
Rücklage - Anfangsbestand	288.058	273.788	251.079	238.558
Schwellenwert	14.403	13.689	12.554	11.928
Ergebnis	-14.270	-22.709	-12.521	-11.637
Differenz zum Schwellenwert	133	-9.019	33	290

Stadt Rheine
Leben an der Ems