

Teil-Jahresabschlussbericht 2016

Bereich: 5 Planen und Bauen
 Gruppe 55 Öffentliche Grünflächen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:

Aufgrund der Einrichtung der AöR "Technische Betriebe" ab dem 1.1.2008 werden bei dieser Produktgruppe nur noch die Finanzdaten, die aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen Eigentümerfunktion für öffentliche Grünflächen durch die Stadt Rheine notwendig sind, abgebildet.

Verantwortlich:

5, Hans-Jürgen Gawollek,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abw. Ansatz/Erg. 2016	Letzte Prognose 2016	Abw. Progn./Erg. 2016
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen	1,54	0,55	0,73	0,18	0,55	0,18
Zuschuss je Einwohner = Euro	38,58	45,62	44,17	-1,45	45,62	-1,45

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abw. Ansatz/Erg. 2016	Letzte Prognose 2016	Abw. Progn./Erg. 2016
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.775,00	8.775,00	10.337,28	1.562,28	8.775,00	1.562,28
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.542,22	9.801,78	9.798,84	-2,94	9.801,78	-2,94
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.031,13	0,00	3.953,48	3.953,48	0,00	3.953,48
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.105,87	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
10 = Ordentliche Erträge	44.454,22	18.576,78	24.091,60	5.514,82	18.576,78	5.514,82
11 - Personalaufwendungen	18.410,02	9.746,90	19.823,94	10.077,04	9.746,90	10.077,04
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.824.437,53	3.324.760,00	3.209.283,00	-115.477,00	3.324.760,00	-115.477,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	29.318,73	28.739,26	32.249,31	3.510,05	28.739,26	3.510,05
15 - Transferaufwendungen	7.400,00	7.410,00	7.410,00		7.410,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,86	0,00	1,36	1,36	0,00	1,36
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.879.567,14	3.370.656,16	3.268.767,61	-101.888,55	3.370.656,16	-101.888,55
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.835.112,92	-3.352.079,38	-3.244.676,01	107.403,37	-3.352.079,38	107.403,37
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.835.112,92	-3.352.079,38	-3.244.676,01	107.403,37	-3.352.079,38	107.403,37
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.835.112,92	-3.352.079,38	-3.244.676,01	107.403,37	-3.352.079,38	107.403,37
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.276,29	21.366,46	21.366,46		21.366,46	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.856.389,21	-3.373.445,84	-3.266.042,47	107.403,37	-3.373.445,84	107.403,37

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abw. Ansatz/Erg. 2016	Letzte Prognose 2016	Abw. Progn./Erg. 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25 für Baumaßnahmen	69.469,77	24.500,00	5.301,94	-19.198,06	24.500,00	-19.198,06
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	69.469,77	24.500,00	5.301,94	-19.198,06	24.500,00	-19.198,06

31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-69.469,77	-24.500,00	-5.301,94	19.198,06	-24.500,00	19.198,06
----	---	------------	------------	-----------	-----------	------------	-----------

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abw. Ansatz/Erg. 2016	Letzte Prognose 2016	Abw. Progn./Erg. 2016
5501-3701 Fuß- und Radweg Mesum Nord	-69.469,77	0,00	-5.301,94	-5.301,94	0,00	-5.301,94
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.469,77	0,00	5.301,94	5.301,94	0,00	5.301,94