

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 2016 | fortgeschr. Ansatz 2017 | Ergebnis 2017 | Abw. Ansatz/Erg. 2017 | Letzte Prognose 2017 | Abw. Progn./Erg. 2017 |
|---|------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Spitzenkennzahl | | | | | | |
| Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen | 0,73 | 2,62 | 1,94 | -0,68 | 2,62 | -0,68 |
| Zuschuss je Einwohner = Euro | 44,17 | 47,41 | 44,3 | -3,11 | 47,41 | -3,11 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | fortgeschr. Ansatz 2017 | Ergebnis 2017 | Abw. Ansatz/Erg. 2017 | Letzte Prognose 2017 | Abw. Progn./Erg. 2017 |
|--|----------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.337,28 | 85.775,00 | 10.337,31 | -75.437,69 | 85.775,00 | -75.437,69 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.798,84 | 9.798,84 | 9.782,31 | -16,53 | 9.798,84 | -16,53 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.953,48 | 0,00 | 40.626,58 | 40.626,58 | 0,00 | 40.626,58 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 2,00 | 0,00 | 4.807,38 | 4.807,38 | 0,00 | 4.807,38 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 24.091,60 | 95.573,84 | 65.553,58 | -30.020,26 | 95.573,84 | -30.020,26 |
| 11 - Personalaufwendungen | 19.823,94 | 18.335,82 | 27.635,32 | 9.299,50 | 18.335,82 | 9.299,50 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.209.283,00 | 3.568.000,00 | 3.291.586,73 | -276.413,27 | 3.568.000,00 | -276.413,27 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 32.249,31 | 29.417,19 | 33.609,20 | 4.192,01 | 29.417,19 | 4.192,01 |
| 15 - Transferaufwendungen | 7.410,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | | 7.400,00 | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1,36 | 0,00 | 4,46 | 4,46 | 0,00 | 4,46 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 3.268.767,61 | 3.623.153,01 | 3.360.235,71 | -262.917,30 | 3.623.153,01 | -262.917,30 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -3.244.676,01 | -3.527.579,17 | -3.294.682,13 | 232.897,04 | -3.527.579,17 | 232.897,04 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -3.244.676,01 | -3.527.579,17 | -3.294.682,13 | 232.897,04 | -3.527.579,17 | 232.897,04 |
| 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) | -3.244.676,01 | -3.527.579,17 | -3.294.682,13 | 232.897,04 | -3.527.579,17 | 232.897,04 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 21.366,46 | 21.366,46 | 21.366,46 | | 21.366,46 | |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -3.266.042,47 | -3.548.945,63 | -3.316.048,59 | 232.897,04 | -3.548.945,63 | 232.897,04 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | fortgeschr. Ansatz 2017 | Ergebnis 2017 | Abw. Ansatz/Erg. 2017 | Letzte Prognose 2017 | Abw. Progn./Erg. 2017 |
|--|------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 680,00 | 0,00 | 680,00 |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 680,00 | 0,00 | 680,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25 für Baumaßnahmen | 5.301,94 | 25.000,00 | 5.555,94 | -19.444,06 | 25.000,00 | -19.444,06 |

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| 30 | Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 5.301,94 | 25.000,00 | 5.555,94 | -19.444,06 | 25.000,00 | -19.444,06 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -5.301,94 | -25.000,00 | -4.875,94 | 20.124,06 | -25.000,00 | 20.124,06 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | fortgeschr. Ansatz 2017 | Ergebnis 2017 | Abw. Ansatz/Erg. 2017 | Letzte Prognose 2017 | Abw. Progn./Erg. 2017 |
|--------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 5501-3701 Fuß- und Radweg Mesum Nord | -5.301,94 | 0,00 | -5.555,94 | -5.555,94 | 0,00 | -5.555,94 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.301,94 | 0,00 | 5.555,94 | 5.555,94 | 0,00 | 5.555,94 |