

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2019

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, Doris Stuckmann,

Auftragsgrundlagen:

Gesetze, Verordnungen, Richtlinien, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppen:

Anlieger und Benutzer, Auftraggeber, Einwohner/-innen der Stadt Rheine
Fachausschuss: Bauausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad	0,52	0,52	0,52		
Zuschuss je Einwohner	51,09	51,09	51,09		

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.337,32	10.337,32	10.337,32		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.798,83	9.798,83	9.798,83		
10	= Ordentliche Erträge	20.136,15	20.136,15	20.136,15		
11	- Personalaufwendungen	29.690,90	29.690,90	29.690,90		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.821.800,00	3.821.800,00	3.821.800,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.003,43	37.003,43	37.003,43		
15	- Transferaufwendungen	7.400,00	7.400,00	7.400,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.895.894,33	3.895.894,33	3.895.894,33		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.875.758,18	-3.875.758,18	-3.875.758,18		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.875.758,18	-3.875.758,18	-3.875.758,18		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.875.758,18	-3.875.758,18	-3.875.758,18		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.987,03	7.987,03	7.987,03		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.883.745,21	-3.883.745,21	-3.883.745,21		

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	1.500,00	1.500,00		

23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	371.700,00	371.700,00	41.700,00	-330.000,00	-88,78
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	371.700,00	371.700,00	41.700,00	-330.000,00	-88,78
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-370.200,00	-370.200,00	-40.200,00	330.000,00	89,14

Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

Ein- und Auszahlungsarten		Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
5501-3503 Fuß- und Radweg WP Dutum (Sutrumer- bis Nadigstraße)		-350.000,00	-350.000,00	-20.000,00	330.000,00	94,29
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000,00	350.000,00	20.000,00	-330.000,00	94,29