

Teil-Jahresabschlussbericht 2020

Bereich: 5 Plänen und Bauen
 Gruppe: 55 Öffentliche Grünflächen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung: Im Budget 55 werden die Finanzdaten der öffentlichen Grünflächen dargestellt. Die Erstellung der Konzepte und Planung der Projekte erfolgt über das Budget 58. Für die Umsetzung sind die Technischen Betriebe Rheine zuständig.
Verantwortlich: 5, N. N.,
Auftragsgrundlagen: Gesetze, Verordnungen, Richtlinien, Satzungen, Beschlüsse
Zielgruppen: Anlieger und Benutzer, Auftraggeber, Einwohner/-innen der Stadt Rheine Fachausschuss: Bau- und Mobilitätsausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abw. Ansatz/Erg. 2020	Letzte Prognose 2020	Abw. Progn./Erg. 2020
Spitzenkennzahl Deckungsgrad Zuschuss je Einwohner	0,62 50,77	0,45 58,33	0,99 54,78	0,54 -3,55	0,45 58,33	0,54 -3,55

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abw. Ansatz/Erg. 2020	Letzte Prognose 2020	Abw. Progn./Erg. 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.452,82	10.337,32	27.690,13	17.352,81	10.337,32	17.352,81
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.798,83	9.798,94	9.798,84	-0,10	9.798,94	-0,10
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.800,78	0,00	1.006,74	1.006,74	0,00	1.006,74
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1,13	0,00	3.014,99	3.014,99	0,00	3.014,99
10 = Ordentliche Erträge	24.053,56	20.136,26	41.510,70	21.374,44	20.136,26	21.374,44
11 - Personalaufwendungen	28.878,02	44.791,84	33.450,36	-11.341,48	44.791,84	-11.341,48
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.806.750,22	4.438.544,00	4.112.653,03	-325.890,97	4.438.544,00	-325.890,97
14 - Bilanzielle Abschreibungen	39.871,74	39.239,39	52.536,99	13.297,60	39.239,39	13.297,60
15 - Transferaufwendungen	0,00	7.400,00	3.489,74	-3.910,26	7.400,00	-3.910,26
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,95	0,00	1,27	1,27	0,00	1,27
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.875.502,93	4.529.975,23	4.202.131,39	-327.843,84	4.529.975,23	-327.843,84
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.851.449,37	-4.509.838,97	-4.160.620,69	349.218,28	-4.509.838,97	349.218,28
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.851.449,37	-4.509.838,97	-4.160.620,69	349.218,28	-4.509.838,97	349.218,28
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)	-3.851.449,37	-4.509.838,97	-4.160.620,69	349.218,28	-4.509.838,97	349.218,28
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.987,03	8.491,48	8.491,48		8.491,48	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.859.436,40	-4.518.330,45	-4.169.112,17	349.218,28	-4.518.330,45	349.218,28

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abw. Ansatz/Erg. 2020	Letzte Prognose 2020	Abw. Progn./Erg. 2020
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00	-1.500,00

23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00	-1.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	für Baumaßnahmen	14.556,20	682.873,00	184.846,24	-498.026,76	682.873,00	-498.026,76
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	14.556,20	682.873,00	184.846,24	-498.026,76	682.873,00	-498.026,76
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-14.556,20	-681.373,00	-184.846,24	496.526,76	-681.373,00	496.526,76

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Abw.	Letzte	Abw.
	2019	Ansatz 2020	2020	Ansatz/Erg. 2020	Prognose 2020	Progn./Erg. 2020
5501-3503 Fuß- und Radweg WP Dutum (Sutrumer- bis Nadigstraße)	-12.426,52	-337.573,00	-10.775,60	326.797,40	-337.573,00	326.797,40
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.426,52	337.573,00	10.775,60	-326.797,40	337.573,00	-326.797,40
5501-3504 Fuß- und Radweg WP Dutum (Sutrumer- bis Neuenkirchener Straße)	-2.129,68	-220.000,00	-165.734,30	54.265,70	-220.000,00	54.265,70
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.129,68	220.000,00	165.734,30	-54.265,70	220.000,00	-54.265,70
5501-3701 Fuß- und Radweg Mesum Nord	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	-35.000,00	35.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	35.000,00	-35.000,00
5501-3702 Grünzug Mesum Nord	0,00	-75.000,00	-8.336,34	66.663,66	-75.000,00	66.663,66
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	8.336,34	-66.663,66	75.000,00	-66.663,66