

**Bericht unterjährig**

Stichtag: 31.10.2012

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, 939-538

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Spitzenkennzahl</b>					
<i>Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen</i>	0,13	0,13	0,13		
<i>Zuschuss je Einwohner = Euro</i>	41,93	41,93	41,93		

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.052,64	4.052,64	4.052,64		
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.052,64</b>	<b>4.052,64</b>	<b>4.052,64</b>		
11 - Personalaufwendungen	11.680,19	11.680,19	11.680,19		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.171.000,00	3.171.000,00	3.171.000,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.819,91	26.819,91	26.819,91		
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.209.500,10</b>	<b>3.209.500,10</b>	<b>3.209.500,10</b>		
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.205.447,46</b>	<b>-3.205.447,46</b>	<b>-3.205.447,46</b>		
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.205.447,46</b>	<b>-3.205.447,46</b>	<b>-3.205.447,46</b>		
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.205.447,46</b>	<b>-3.205.447,46</b>	<b>-3.205.447,46</b>		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.033,74	5.033,74	5.033,74		
<b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-3.210.481,20</b>	<b>-3.210.481,20</b>	<b>-3.210.481,20</b>		

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25 für Baumaßnahmen	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00		