

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2013

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 %
Spitzenkennzahl					
<i>Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen</i>	0,19	0,19	0,19		
<i>Zuschuss je Einwohner = Euro</i>	42,32	42,32	42,32		

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.263,04	6.263,04	6.263,04		
10 = Ordentliche Erträge	6.263,04	6.263,04	6.263,04		
11 - Personalaufwendungen	10.562,65	10.562,65	10.562,65		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.215.800,00	3.215.800,00	3.215.800,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.181,47	26.181,47	26.181,47		
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.252.544,12	3.252.544,12	3.252.544,12		
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.246.281,08	-3.246.281,08	-3.246.281,08		
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.246.281,08	-3.246.281,08	-3.246.281,08		
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.246.281,08	-3.246.281,08	-3.246.281,08		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.405,50	23.405,50	23.405,50		
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.269.686,58	-3.269.686,58	-3.269.686,58		

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	44.000,00	44.000,00	44.000,00		
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	44.000,00	44.000,00	44.000,00		
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00		