

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2014

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	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen	0,2	0,2	0,74	0,54	270,00
Zuschuss je Einwohner = Euro	46,18	46,18	47,34	1,16	2,51

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.914,28	6.914,28	6.914,28		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
10 = Ordentliche Erträge	6.914,28	6.914,28	25.914,28	19.000,00	274,79
11 - Personalaufwendungen	9.969,09	9.969,09	9.969,09		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.410.378,94	3.410.378,94	3.451.383,10	41.004,16	1,20
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.674,37	26.674,37	26.674,37		
15 - Transferaufwendungen	7.236,00	7.236,00	7.236,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.454.258,40	3.454.258,40	3.495.262,56	41.004,16	1,19
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.447.344,12	-3.447.344,12	-3.469.348,28	-22.004,16	-0,64
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.447.344,12	-3.447.344,12	-3.469.348,28	-22.004,16	-0,64
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.447.344,12	-3.447.344,12	-3.469.348,28	-22.004,16	-0,64
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.276,29	21.276,29	21.276,29		
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.468.620,41	-3.468.620,41	-3.490.624,57	-22.004,16	-0,63

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	24.000,00	24.000,00	24.000,00		
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	24.000,00	24.000,00	24.000,00		

31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00		
----	---	------------	------------	------------	--	--

Hinweise

Ergebnisplan:

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen: 448600: 5501: Für Ersatzanpflanzungen nach der Baumschutzsatzung sind ausserplanmäßig ca. 13 T€ in 2014 vereinnahmt worden. Die Auszahlungen werden erst in 2015 erfolgen können.

+ Sonstige ordentliche Erträge: 456100: 5501: Außerplanmäßig wurden Bußgelder im Rahmen der Durchsetzung der Baumschutzsatzung vereinnahmt.

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 521600: 5502: 5502-2: Für die Entsorgung des Baggergutes bei der Säuberung des Salinenkanals werden ca. 42 T€ mehr benötigt als erwartet. Die Deckung erfolgt aus Minderausgaben beim Produkt 5202 "Zentrale Gebäudewirtschaft" für Bauunterhaltungsmaßnahmen.