

Teil-Jahresabschlussbericht 2018

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	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abw. Ansatz/Erg. 2018	Letzte Prognose 2018	Abw. Progn./Erg. 2018
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen	1,94	0,54	0,66	0,12	0,54	0,12
Zuschuss je Einwohner = Euro	44,3	49,33	48,53	-0,8	49,33	-0,8

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abw. Ansatz/Erg. 2018	Letzte Prognose 2018	Abw. Progn./Erg. 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.337,31	10.337,28	10.337,28		10.337,28	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.782,31	9.798,84	9.815,36	16,52	9.798,84	16,52
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.626,58	0,00	3.825,34	3.825,34	0,00	3.825,34
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.807,38	0,00	2,34	2,34	0,00	2,34
10 = Ordentliche Erträge	65.553,58	20.136,12	23.980,32	3.844,20	20.136,12	3.844,20
11 - Personalaufwendungen	27.635,32	28.063,55	31.866,53	3.802,98	28.063,55	3.802,98
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.291.586,73	3.635.600,00	3.579.304,00	-56.296,00	3.635.600,00	-56.296,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33.609,20	33.609,37	37.458,03	3.848,66	33.609,37	3.848,66
15 - Transferaufwendungen	7.400,00	7.400,00	0,00	-7.400,00	7.400,00	-7.400,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,46	0,00	2,87	2,87	0,00	2,87
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.360.235,71	3.704.672,92	3.648.631,43	-56.041,49	3.704.672,92	-56.041,49
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.294.682,13	-3.684.536,80	-3.624.651,11	59.885,69	-3.684.536,80	59.885,69
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.294.682,13	-3.684.536,80	-3.624.651,11	59.885,69	-3.684.536,80	59.885,69
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)	-3.294.682,13	-3.684.536,80	-3.624.651,11	59.885,69	-3.684.536,80	59.885,69
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.366,46	7.956,79	7.956,79		7.956,79	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.316.048,59	-3.692.493,59	-3.632.607,90	59.885,69	-3.692.493,59	59.885,69

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abw. Ansatz/Erg. 2018	Letzte Prognose 2018	Abw. Progn./Erg. 2018
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	680,00	0,00	0,00		0,00	
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	680,00	0,00	0,00		0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25 für Baumaßnahmen	5.555,94	20.200,00	0,00	-20.200,00	20.200,00	-20.200,00

30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	5.555,94	20.200,00	0,00	-20.200,00	20.200,00	-20.200,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-4.875,94	-20.200,00	0,00	20.200,00	-20.200,00	20.200,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abw. Ansatz/Erg. 2018	Letzte Prognose 2018	Abw. Progn./Erg. 2018
5501-3701 Fuß- und Radweg Mesum Nord	-5.555,94	0,00	0,00		0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.555,94	0,00	0,00		0,00	