

Teil-Jahresabschlussbericht 2019

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, Doris Stuckmann,

Auftragsgrundlagen:

Gesetze, Verordnungen, Richtlinien, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppen:

Anlieger und Benutzer, Auftraggeber, Einwohner/-innen der Stadt Rheine
 Fachausschuss: Bauausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abw. Ansatz/Erg. 2019	Letzte Prognose 2019	Abw. Progn./Erg. 2019
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad	0,66	0,52	0,62	0,1	0,52	0,1
Zuschuss je Einwohner	48,53	51,09	50,77	-0,32	51,09	-0,32

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abw. Ansatz/Erg. 2019	Letzte Prognose 2019	Abw. Progn./Erg. 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.337,28	10.337,32	10.452,82	115,50	10.337,32	115,50
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.815,36	9.798,83	9.798,83		9.798,83	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.825,34	0,00	3.800,78	3.800,78	0,00	3.800,78
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2,34	0,00	1,13	1,13	0,00	1,13
10 = Ordentliche Erträge	23.980,32	20.136,15	24.053,56	3.917,41	20.136,15	3.917,41
11 - Personalaufwendungen	31.866,53	29.690,90	28.878,02	-812,88	29.690,90	-812,88
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.579.304,00	3.821.800,00	3.806.750,22	-15.049,78	3.821.800,00	-15.049,78
14 - Bilanzielle Abschreibungen	37.458,03	37.003,43	39.871,74	2.868,31	37.003,43	2.868,31
15 - Transferaufwendungen	0,00	7.400,00	0,00	-7.400,00	7.400,00	-7.400,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,87	0,00	2,95	2,95	0,00	2,95
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.648.631,43	3.895.894,33	3.875.502,93	-20.391,40	3.895.894,33	-20.391,40
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.624.651,11	-3.875.758,18	-3.851.449,37	24.308,81	-3.875.758,18	24.308,81
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.624.651,11	-3.875.758,18	-3.851.449,37	24.308,81	-3.875.758,18	24.308,81
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)	-3.624.651,11	-3.875.758,18	-3.851.449,37	24.308,81	-3.875.758,18	24.308,81
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.956,79	7.987,03	7.987,03		7.987,03	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.632.607,90	-3.883.745,21	-3.859.436,40	24.308,81	-3.883.745,21	24.308,81

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abw. Ansatz/Erg. 2019	Letzte Prognose 2019	Abw. Progn./Erg. 2019
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	0,00	371.700,00	14.556,20	-357.143,80	41.700,00	-27.143,80
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	371.700,00	14.556,20	-357.143,80	41.700,00	-27.143,80
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-370.200,00	-14.556,20	355.643,80	-40.200,00	25.643,80

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abw. Ansatz/Erg. 2019	Letzte Prognose 2019	Abw. Progn./Erg. 2019
5501-3503 Fuß- und Radweg WP Dutum (Sutrumer- bis Nädigstraße)	0,00	-350.000,00	-12.426,52	337.573,48	-20.000,00	7.573,48
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000,00	12.426,52	-337.573,48	20.000,00	-7.573,48
5501-3504 Fuß- und Radweg WP Dutum (Sutrumer- bis Neuenkirchener Straße)	0,00	0,00	-2.129,68	-2.129,68	0,00	-2.129,68
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.129,68	2.129,68	0,00	2.129,68