

Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2009

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		
11 - Personalaufwendungen	13.035,19	13.035,19	13.035,19		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.067.000,00	3.067.000,00	3.067.000,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.685,13	5.685,13	5.685,13		
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.085.720,32	3.085.720,32	3.085.720,32		
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.085.720,32	-3.085.720,32	-3.085.720,32		
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.085.720,32	-3.085.720,32	-3.085.720,32		
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.085.720,32	-3.085.720,32	-3.085.720,32		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.010,83	1.010,83	1.010,83		
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-3.086.731,15	-3.086.731,15	-3.086.731,15		

Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

Ein- und Auszahlungsarten	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
5501-002 Umsetzung "Pflegeplan Bentlage"	-56.499,43	-56.499,43	-41.000,00	15.499,43	27,43
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.499,43	56.499,43	41.000,00	-15.499,43	27,43
5501-004 Grünfläche "BPlan Gronauer Str./Thieberg"	-30.000,00	-30.000,00	-10.000,00	20.000,00	66,67
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00	30.000,00	10.000,00	-20.000,00	66,67
5501-006 Stadtpark	-80.000,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	100,00
5501-007 Grünfläche BG Sonnenstraße	-25.000,00	-25.000,00	-12.500,00	12.500,00	50,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000,00	25.000,00	12.500,00	-12.500,00	50,00

Finanzplan -Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen:

5501-002 Umsetzung "Pflegeplan Bentlage":

- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785200: Die Abwicklung von Teilprojekten dieses Projektes verschiebt sich über das Jahresende 2009 hinaus.

5501-004 Grünfläche "BPlan Gronauer Str./Thieberg":

- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785100: Aufgrund des verzögerten Baufortschrittes des Straßenausbaus im Baugebiet verzögert sich auch der Bau der dazugehörigen Grünanlage.

5501-006 Stadtpark:

- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785200: Aufgrund der Haushaltssperre wird dieses Projekt in 2009 nicht durchgeführt.

5501-007 Grünfläche BG Sonnenstraße:

- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785200: Für die zur Zeit geplanten Grünanlagen werden in 2009 deutlich weniger Auszahlungsmittel benötigt.