

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2013

Bereich Dorenkamp Integriertes Handlungskonzept Stadt Rheine Dorenkamp**Produktdefinition****Verantwortlich:**

5, Werner Schröder, 939-468

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392.817,00	392.817,00	104.000,00	-288.817,00	-73,52
10	= Ordentliche Erträge	392.817,00	392.817,00	104.000,00	-288.817,00	-73,52
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526.143,93	526.143,93	138.000,00	-388.143,93	-73,77
15	- Transferaufwendungen	500.000,00	500.000,00	4.500,00	-495.500,00	-99,10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.000,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.101.143,93	1.101.143,93	142.500,00	-958.643,93	-87,06
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-708.326,93	-708.326,93	-38.500,00	669.826,93	94,56
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-708.326,93	-708.326,93	-38.500,00	669.826,93	94,56
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-708.326,93	-708.326,93	-38.500,00	669.826,93	94,56
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-708.326,93	-708.326,93	-38.500,00	669.826,93	94,56

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.250,00	250.250,00	0,00	-250.250,00	-100,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	250.250,00	250.250,00	0,00	-250.250,00	-100,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	525.000,00	525.000,00	0,00	-525.000,00	-100,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.000,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	-100,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	600.000,00	600.000,00	0,00	-600.000,00	-100,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-349.750,00	-349.750,00	0,00	349.750,00	100,00

Hinweise**Ergebnisplan:**

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen: 414100: 5930 A: Nach derzeitigen Erkenntnissen wird davon ausgegangen, dass aufgrund des aktuellen Projektverlaufs ein Teil der Aufwendungen sich in die Folgejahre verschieben wird. Die Zuwendungen fließen in Abhängigkeit zu den Aufwendungen.

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 529500: 5930 A: 5930 A-1b; ; 5930 A-1c; ; 5930 A-1d; ; 5930 A-1f; ; 5930 E: 5930 E-5; ; 529100: 5930 A: 5930 A-1i; ; 5930 B: 5930 B-2; ; 5930 E: 5930 E-2; ; 5930 E-4:

- Transferaufwendungen: 531800: 5930 A: 5930 A-2:

- Sonstige ordentliche Aufwendungen: 549900: 5930 E: 5930 E-1:

Finanzplan - Zahlungsübersicht:

aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen: 681100: 5930 A: Nach derzeitigen Erkenntnissen wird davon ausgegangen, dass aufgrund des aktuellen Projektverlaufs ein Teil der Auszahlungen sich in die Folgejahre verschieben wird. Die Zuwendungen fließen in Abhängigkeit zu den Ausgaben.

Erläuterung:

Die Planwerte und die Prognosewerte bisher enthalten neben den Ansätzen des Haushaltsjahres 2013 zusätzlich die Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren.

für Baumaßnahmen: 785200: 5930 B: 5930 B-2: Aufgrund des Projektverlaufs werden für dieses Teilprojekt in 2013 voraussichtlich keine Ausgaben fällig.; 5930 B-4a: Aufgrund des Projektverlaufs werden für dieses Teilprojekt in 2013 voraussichtlich keine Ausgaben fällig.; 785100: 5930 B: 5930 B-3: Aufgrund des Projektverlaufs werden für dieses Teilprojekt in 2013 voraussichtlich keine Ausgaben fällig.

für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: 783100: 5930 E: 5930 E-2: Aufgrund des Projektverlaufs werden für dieses Teilprojekt in 2013 voraussichtlich keine Ausgaben fällig.