

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2015

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

Verantwortlich:

5, Dr. Jochen Vennekötter, 939-468

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	448.817,00	448.817,00	100.000,00	-348.817,00	-77,72
10	= Ordentliche Erträge	448.817,00	448.817,00	100.000,00	-348.817,00	-77,72
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	869.724,14	869.724,14	501.835,80	-367.888,34	-42,30
15	- Transferaufwendungen	1.050.796,16	1.050.796,16	100.000,00	-950.796,16	-90,48
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.960,40	144.960,40	20.000,00	-124.960,40	-86,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.065.480,70	2.065.480,70	621.835,80	-1.443.644,90	-69,89
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.616.663,70	-1.616.663,70	-521.835,80	1.094.827,90	67,72
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.616.663,70	-1.616.663,70	-521.835,80	1.094.827,90	67,72
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.616.663,70	-1.616.663,70	-521.835,80	1.094.827,90	67,72
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.616.663,70	-1.616.663,70	-521.835,80	1.094.827,90	67,72

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	308.000,00	308.000,00	220.000,00	-88.000,00	-28,57
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	308.000,00	308.000,00	220.000,00	-88.000,00	-28,57
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	1.259.617,03	1.259.617,03	650.000,00	-609.617,03	-48,40
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	-100,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.409.617,03	1.409.617,03	650.000,00	-759.617,03	-53,89
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.101.617,03	-1.101.617,03	-430.000,00	671.617,03	60,97