

Teil-Jahresabschlussbericht 2018

Bereich: 5 Planen und Bauen
 Gruppe: 53 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt/Projekt 5301 Öffentliche Verkehrsflächen

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 Verkehrsflächen 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 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abw. Ansatz/Erg. 2018	Letzte Prognose 2018	Abw. Progn./Erg. 2018
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad	36,89	35,44	36,04	0,6	35,01	1,03
Zuschuss je Einwohner	143,42	149,31	156,26	6,95	152,12	4,14

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	2.431.600,65	2.386.589,81	2.509.192,31	122.602,50	2.386.589,81	122.602,50
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.782.914,27	3.692.788,61	3.782.447,41	89.658,80	3.692.788,61	89.658,80
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-360,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.973,36	55.615,00	126.277,21	70.662,21	55.615,00	70.662,21
7 + Sonstige ordentliche Erträge	46.458,02	0,00	172.436,60	172.436,60	0,00	172.436,60
10 = Ordentliche Erträge	6.390.586,30	6.134.993,42	6.590.613,53	455.620,11	6.134.993,42	455.620,11
11 - Personalaufwendungen	81.224,80	70.804,64	84.536,84	13.732,20	70.804,64	13.732,20
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.147.598,27	8.368.764,77	8.938.500,23	569.735,46	8.368.764,77	569.735,46
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.970.123,58	7.799.219,54	8.087.563,68	288.344,14	7.799.219,54	288.344,14
15 - Transferaufwendungen	758.273,64	970.900,00	1.033.369,75	62.469,75	1.170.900,00	-137.530,25
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.984,95	26.237,00	57.152,25	30.915,25	26.237,00	30.915,25
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.017.205,24	17.235.925,95	18.201.122,75	965.196,80	17.435.925,95	765.196,80
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.626.618,94	-11.100.932,53	-11.610.509,22	-509.576,69	-11.300.932,53	-309.576,69
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.626.618,94	-11.100.932,53	-11.610.509,22	-509.576,69	-11.300.932,53	-309.576,69
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)	-10.626.618,94	-11.100.932,53	-11.610.509,22	-509.576,69	-11.300.932,53	-309.576,69
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.165,70	85.565,80	85.565,80		85.565,80	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.832.784,64	-11.186.498,33	-11.696.075,02	-509.576,69	-11.386.498,33	-309.576,69

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							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	562.603,89	14.000,00	78.848,04	64.848,04	14.000,00	64.848,04
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	991.872,33	1.946.000,00	1.946.344,23	344,23	2.148.000,00	-201.655,77
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	94.500,00	94.500,00	0,00	94.500,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.554.476,22	1.960.000,00	2.119.692,27	159.692,27	2.162.000,00	-42.307,73
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.427,07	97.000,00	56.636,53	-40.363,47	97.000,00	-40.363,47
25	für Baumaßnahmen	4.686.204,15	11.682.637,34	2.872.126,05	-8.810.511,29	5.821.047,82	-2.948.921,77
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	111.000,00	15.344,92	-95.655,08	111.000,00	-95.655,08
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.733.631,22	11.890.637,34	2.944.107,50	-8.946.529,84	6.029.047,82	-3.084.940,32
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-3.179.155,00	-9.930.637,34	-824.415,23	9.106.222,11	-3.867.047,82	3.042.632,59