

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2017

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, Hans-Jürgen Gawollek,

Kennzahlen

Bezeichnung	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen	36,15	36,15	36,15		
Zuschuss je Einwohner = Euro	143,12	143,12	143,12		

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.266.927,24	2.266.927,24	2.266.927,24		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.739.347,35	3.739.347,35	3.739.347,35		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.500,00	59.500,00	59.500,00		
10	= Ordentliche Erträge	6.065.774,59	6.065.774,59	6.065.774,59		
11	- Personalaufwendungen	117.827,51	117.827,51	117.827,51		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.801.170,15	7.801.170,15	7.801.170,15		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.785.265,71	7.785.265,71	7.785.265,71		
15	- Transferaufwendungen	853.100,00	853.100,00	853.100,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.237,00	26.237,00	26.237,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.583.600,37	16.583.600,37	16.583.600,37		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.517.825,78	-10.517.825,78	-10.517.825,78		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.517.825,78	-10.517.825,78	-10.517.825,78		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.517.825,78	-10.517.825,78	-10.517.825,78		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.165,70	206.165,70	206.165,70		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.723.991,48	-10.723.991,48	-10.723.991,48		

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	170.000,00	170.000,00	170.000,00		
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.033.500,00	2.033.500,00	2.608.500,00	575.000,00	28,28

23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.203.500,00	2.203.500,00	2.778.500,00	575.000,00	26,09
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	97.000,00	97.000,00	97.000,00		
25	für Baumaßnahmen	11.133.077,16	11.133.077,16	8.442.671,64	-2.690.405,52	-24,17
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	11.230.077,16	11.230.077,16	8.539.671,64	-2.690.405,52	-23,96
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-9.026.577,16	-9.026.577,16	-5.761.171,64	3.265.405,52	36,18

Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
53014-130 Schneewittchenweg (Bühnert- bis Catenhorner Str.)	-395.344,97	-395.344,97	0,00	395.344,97	100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	395.344,97	395.344,97	0,00	-395.344,97	100,00
53014-190 Dietrichstraße (Ende alt - Sandkampstraße) Baustraße	-250.000,00	-250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	100,00
53014-560 Veitstraße (Heinrich- bis Friedenstraße)	-121.788,75	-121.788,75	40.000,00	161.788,75	132,84
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.788,75	171.788,75	60.000,00	-111.788,75	65,07
53014-562 Heinrichstraße (von Neuenkirchener Str. bis Friedensplatz) mit Veitstraße (von Heinrichstr. bis Frie	-454.004,82	-454.004,82	20.000,00	474.004,82	104,41
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	50.000,00	50.000,00	320.000,00	270.000,00	540,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	504.004,82	504.004,82	300.000,00	-204.004,82	40,48
53014-563 In der Bannewiese/Friedensplatz	-376.805,03	-376.805,03	30.000,00	406.805,03	107,96
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.000,00	25.000,00	280.000,00	255.000,00	1.020,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	401.805,03	401.805,03	250.000,00	-151.805,03	37,78
53014-571 Bahnhofstraße - Erneuerung Seitenbereich (K.-G.-R. - Lindenstraße)	-109.517,00	-109.517,00	0,00	109.517,00	100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.517,00	109.517,00	0,00	-109.517,00	100,00
53014-603 Zeppelinstr. (Dutumer Str. - Neunkirchener Str.)	31.000,00	31.000,00	531.000,00	500.000,00	1.612,90
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	781.000,00	781.000,00	781.000,00		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000,00	750.000,00	250.000,00	-500.000,00	66,67
53014-708 Hörstkamp - Bahnunterführung	-314.308,00	-314.308,00	-50.000,00	264.308,00	84,09
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	314.308,00	314.308,00	50.000,00	-264.308,00	84,09
53014-710 Radbahn Münsterland 4. BA (Staelskottenweg-Hafenbahn)	-150.000,00	-150.000,00	-10.000,00	140.000,00	93,33
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000,00	150.000,00	10.000,00	-140.000,00	93,33
53014-902 Holsterfeld Gewerbegebiet Straßenausbau	-1.443.636,95	-1.443.636,95	-880.000,00	563.636,95	39,04
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.463.636,95	1.463.636,95	900.000,00	-563.636,95	38,51