

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2017

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	Planwert	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	Planwert	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	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	170.000,00	170.000,00	514.600,00	344.600,00	202,71
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.033.500,00	2.608.500,00	996.500,00	-1.612.000,00	-61,80

23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.203.500,00	2.778.500,00	1.511.100,00	-1.267.400,00	-45,61
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	8.442.671,64	6.160.387,45	-2.282.284,19	-27,03
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	11.230.077,16	8.539.671,64	6.257.387,45	-2.282.284,19	-26,73
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-9.026.577,16	-5.761.171,64	-4.746.287,45	1.014.884,19	17,62

Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
53014-01614 Hünenborgstraße (Neuenkirchner Str. bis Haus Nr. 89)	-74.000,00	-74.000,00	-58.000,00	16.000,00	21,62
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	264.000,00	264.000,00	0,00	-264.000,00	100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	338.000,00	338.000,00	58.000,00	-280.000,00	82,84
53014-01662 Schwedenstr. (Gronauer- bis Offlumer Str.)	-47.800,00	-47.800,00	71.200,00	119.000,00	248,95
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.800,00	47.800,00	17.800,00	-30.000,00	62,76
53014-3717 Hohe Heideweg - Nielandstr. bis K66 (Baustr.)	-284.000,00	-284.000,00	-84.000,00	200.000,00	70,42
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	284.000,00	284.000,00	84.000,00	-200.000,00	70,42
53014-529 Industriestraße (Haus Nr. 25 - Neue Stiege)	-254.000,00	-254.000,00	-10.000,00	244.000,00	96,06
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	306.000,00	306.000,00	0,00	-306.000,00	100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	560.000,00	560.000,00	10.000,00	-550.000,00	98,21
53014-537 Bühnertstr. (Im Sundern - Eckenerstr.)	-377.819,66	-377.819,66	-318.000,00	59.819,66	15,83
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	377.819,66	377.819,66	318.000,00	-59.819,66	15,83
53014-551 Friedhofstraße (Aloysiusstr. bis Jägerstr.)	-194.938,25	-194.938,25	-102.000,00	92.938,25	47,68
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	35.000,00	35.000,00	78.000,00	43.000,00	122,86
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	229.938,25	229.938,25	180.000,00	-49.938,25	21,72
53014-560 Veitstraße (Heinrich- bis Friedenstraße)	-121.788,75	40.000,00	-30.000,00	-70.000,00	-175,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	50.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.788,75	60.000,00	30.000,00	-30.000,00	50,00
53014-562 Heinrichstraße (von Neuenkirchener Str. bis Friedensplatz) mit Veitstraße (von Heinrichstr. bis Frie	-454.004,82	20.000,00	-70.000,00	-90.000,00	-450,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	50.000,00	320.000,00	0,00	-320.000,00	100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	504.004,82	300.000,00	70.000,00	-230.000,00	76,67
53014-563 In der Bannewiese/Friedensplatz	-376.805,03	30.000,00	52.000,00	22.000,00	73,33
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.000,00	280.000,00	382.000,00	102.000,00	36,43
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	401.805,03	250.000,00	330.000,00	80.000,00	32,00
53014-564 Wadelheimer Chaussee (Goldammerweg bis Höhe B 70)	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	
53014-600 Sadelstraße	-445.154,77	-445.154,77	-335.154,77	110.000,00	24,71
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	30.000,00	30.000,00	140.000,00	110.000,00	366,67
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	475.154,77	475.154,77	475.154,77		

53014-603 Zeppelinstr. (Dutumer Str. - Neuenkirchener Str.)	31.000,00	531.000,00	-50.000,00	-581.000,00	-109,42
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	781.000,00	781.000,00	0,00	-781.000,00	100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000,00	250.000,00	50.000,00	-200.000,00	80,00
53014-829 Hochwasserschutzanlage am Timmermanufer	-479.157,78	-479.157,78	-183.000,00	296.157,78	61,81
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	217.000,00	217.000,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	479.157,78	479.157,78	400.000,00	-79.157,78	16,52
53014-862 Am Heidbrink (Brückenerneuerung)	-194.724,00	-194.724,00	-105.000,00	89.724,00	46,08
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.724,00	194.724,00	105.000,00	-89.724,00	46,08
53014-9051 Düsterbergstraße	-635.161,50	-635.161,50	-435.000,00	200.161,50	31,51
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	635.161,50	635.161,50	435.000,00	-200.161,50	31,51
53014-9052 Pompeystraße	-383.483,00	-383.483,00	-135.000,00	248.483,00	64,80
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	383.483,00	383.483,00	135.000,00	-248.483,00	64,80