

Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2008

Bereich:	5 Plänen und Bauen
Gruppe	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, 939-538

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	607.455,15	607.455,15	607.455,15		
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.167.995,06	3.167.995,06	3.167.995,06		
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.000,00	146.000,00	146.000,00		
10= Ordentliche Erträge	3.921.450,21	3.921.450,21	3.921.450,21		
11- Personalaufwendungen	73.092,21	73.092,21	73.092,21		
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.747.000,00	6.747.000,00	6.747.000,00		
14- Bilanzielle Abschreibungen	7.122.121,32	7.122.121,32	7.122.121,32		
15- Transferaufwendungen	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
17= Ordentliche Aufwendungen	13.956.213,53	13.956.213,53	13.956.213,53		
18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-10.034.763,32	-10.034.763,32	-10.034.763,32		
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	65.000,00	65.000,00	65.000,00		
21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00		
22= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-10.099.763,32	-10.099.763,32	-10.099.763,32		
25= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.099.763,32	-10.099.763,32	-10.099.763,32		
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.368,98	14.368,98	14.368,98		
29= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-10.114.132,30	-10.114.132,30	-10.114.132,30		

Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
53013-006 Radweg "Rheine-Coesfeld"	-150.000,00	-150.000,00	-75.000,00	75.000,00	50,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000,00	150.000,00	75.000,00	-75.000,00	50,00
53014-0111 Ausbau "Paschenastraße"	-54.000,00	-54.000,00	-4.000,00	50.000,00	92,59
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.000,00	104.000,00	4.000,00	-100.000,00	96,15
53014-0631 Ausbau "Föhrenweg"	-20.000,00	-20.000,00	40.000,00	60.000,00	300,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	75.000,00	75.000,00	105.000,00	30.000,00	40,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000,00	95.000,00	65.000,00	-30.000,00	31,58
53014-0632 Ausbau "Sandhövelstraße"	-240.000,00	-240.000,00	-20.000,00	220.000,00	91,67
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000,00	240.000,00	20.000,00	-220.000,00	91,67
53014-0633 Ausbau "Stichstr. Sandhövelstraße"	-90.000,00	-90.000,00	-10.000,00	80.000,00	88,89

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000,00	90.000,00	10.000,00	-80.000,00	88,89
53014-3505 Ausbau "Nienbergstraße"	-100.000,00	-80.000,00	100.000,00	180.000,00	225,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	425.000,00	405.000,00	225.000,00	-180.000,00	44,44
53014-3701 Baustraße "Hohe Heideweg"	-85.000,00	-85.000,00	-20.000,00	65.000,00	76,47
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000,00	85.000,00	20.000,00	-65.000,00	76,47
53014-400 Ausbau "Königseschstraße"	-100.000,00	-100.000,00	200.000,00	300.000,00	300,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.000,00	370.000,00	70.000,00	-300.000,00	81,08
53014-407 Erschließung "Parkhaus Am Bahnhof"	216.126,71	216.126,71	-83.873,29	-300.000,00	-138,81
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	100,00
53014-605 Baustraßen "B-Plan Uhlenhook Nord"	-19.000,00	-19.000,00	11.000,00	30.000,00	157,89
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000,00	85.000,00	55.000,00	-30.000,00	35,29
53014-700 Radweg "Bergstraße"	-201.996,35	-201.996,35	-166.996,35	35.000,00	17,33
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	201.996,35	201.996,35	166.996,35	-35.000,00	17,33
53014-800 Ausbau "Kreuzung B475/Dahlkampstr./Spiekstr." einschl. städt. Anteil Radweg	-145.896,55	-145.896,55	-10.000,00	135.896,55	93,15
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.896,55	145.896,55	10.000,00	-135.896,55	93,15
53014-805 Neue Mitte Dorenkamp	-488.875,60	-488.875,60	-450.000,00	38.875,60	7,95
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	347.331,38	347.331,38	300.000,00	-47.331,38	13,63
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.544,22	141.544,22	150.000,00	8.455,78	5,97

Finanzplan -Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen:

53013-006 Radweg "Rheine-Coesfeld":

- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785200: Aufgrund von Verzögerungen bei der Projektdurchführung werden 50% der erwarteten Auszahlungen erst in 2009 anfallen.

53014-0111 Ausbau "Paschenastraße":

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten: 688100: Aufgrund der Bauverzögerung werden auch die Beiträge erst in 2009 erzielt werden können.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785200: Der Baubeginn verzögert sich bis Dezember 2008. Fast alle Auszahlungen werden dadurch erst in 2009 erfolgen.

53014-0631 Ausbau "Föhrenweg":

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten: 688100: Bei der Beitragskalkulation wurde ein notwendiger Grunderwerb nicht berücksichtigt. Zudem wird im Zusammenhang mit der Beitragserhebung dieses Projektes unvorhergesehen ein weiterer angrenzender bereits früher gebauter Abschnitt mit abgerechnet. Dadurch kommt es zu Mehreinnahmen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785200: Günstige Ausschreibungsergebnisse führen zu Minderausgaben von ca. 30 T€.

53014-0632 Ausbau "Sandhövelstraße":

- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785200: Der Ausbaubeginn verzögert sich. Nur ein geringer Betrag wird in 2008 dadurch zur Auszahlung gelangen.

53014-0633 Ausbau "Stichstr. Sandhövelstraße":

- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785200: Auch bei diesem Projekt wird aufgrund von Verzögerungen beim Baubeginn nur ein geringer Betrag in 2008 ausgezahlt werden.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785200:

53014-3505 Ausbau "Nienbergstraße":

- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785200: Verzögerungen bei dem Ausbau führen zu Minderauszahlungen in 2008.

53014-3701 Baustraße "Hohe Heideweg":

- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785200: Verzögerungen bei der Durchführung des Projektes führen zu Minderauszahlungen in

53014-400 Ausbau "Königseschstraße":

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten: 688100: Aufgrund der Verzögerungen beim Ausbau werden auch die Beiträge erst in 2009 erzielt werden können.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785200: Verzögerungen beim Ausbau führen zu Minderauszahlungen in 2008.

53014-407 Erschließung "Parkhaus Am Bahnhof":

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten: 688100: Aufgrund der noch nicht vorliegenden Abrechnung der Baumaßnahme werden die Einnahmen erst in 2009 erzielt werden können.

53014-605 Baustraßen "B-Plan Uhlenhook Nord":
- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785200: Verzögerungen beim Ausbau führen zu Minderausgaben in 2008.
53014-700 Radweg "Bergstraße":
- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785200: Aufgrund von Verzögerungen beim Projektablauf bezüglich der Abbrucharbeiten des 2. Hauses und der damit verbundenen Restzahlungen werden in 2008 ca. 35 T€ Minderauszahlungen erwartet.
53014-800 Ausbau "Kreuzung B475/Dahlkampstr./Spiekstr." einschl. städt. Anteil Radweg:
- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785200: Hierbei handelt es sich um eine Baumaßnahme des Bundes. Die Abrechnung mit dem Bund wird erst in 2009 erwartet.
53014-805 Neue Mitte Dorenkamp:
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782100: Die Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr wird aufgrund des jetzt vorliegenden Vertrages nicht vollständig benötigt.
- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785200: Die Planzahlen mussten vor Vertragsabschluss eingestellt werden. Daher ergibt sich diese Abweichung bei der Auszahlungsposition.

Erläuterungen:

Die Planwerte und die Prognosewerte bisher enthalten neben den Ansätzen des Haushaltsplanes 2008 zusätzlich die Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahre!