

Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2009

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, 939-538

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.189.214,48	1.189.214,48	1.189.214,48		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.220.873,40	3.220.873,40	3.220.873,40		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.000,00	146.000,00	146.000,00		
10	= Ordentliche Erträge	4.556.087,88	4.556.087,88	4.556.087,88		
11	- Personalaufwendungen	68.043,83	68.043,83	68.043,83		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.995.000,00	6.995.000,00	6.995.000,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.201.593,97	7.201.593,97	7.201.593,97		
15	- Transferaufwendungen	18.400,00	18.400,00	18.400,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.293.037,80	14.293.037,80	14.293.037,80		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-9.736.949,92	-9.736.949,92	-9.736.949,92		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-9.736.949,92	-9.736.949,92	-9.736.949,92		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-9.736.949,92	-9.736.949,92	-9.736.949,92		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.995,56	14.995,56	14.995,56		
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-9.751.945,48	-9.751.945,48	-9.751.945,48		

Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

	Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
53014-01612	Ausbau "Hünenborgstraße (nördlich Gronauer Straße)"	-26.000,00	-26.000,00	0,00	26.000,00	100,00
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	100,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.000,00	106.000,00	0,00	-106.000,00	100,00
53014-110	Baustraße "Wadelheimer Chaussee"	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
53014-3505	Ausbau "Nienbergstraße"	-174.239,92	-174.239,92	-70.000,00	104.239,92	59,83
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	204.239,92	204.239,92	100.000,00	-104.239,92	51,04
53014-526	Ausbau "Rodder Damm (Höhe Renk AG)"	-250.000,00	-250.000,00	-215.000,00	35.000,00	14,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000,00	250.000,00	215.000,00	-35.000,00	14,00
53014-830	Marktplatz	-480.000,00	-480.000,00	-500.000,00	-20.000,00	-4,17

	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
53014-9012	Baustraße "Egon-Senger-Str. 3. BA"	-120.000,00	-120.000,00	-40.000,00	80.000,00	66,67
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000,00	120.000,00	40.000,00	-80.000,00	66,67
53014-9013	Baustraße "Harkortstr."	-150.000,00	-150.000,00	-40.000,00	110.000,00	73,33
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000,00	150.000,00	40.000,00	-110.000,00	73,33
53014-9014	Radweg "Egon-Senger-Straße"	-130.000,00	-130.000,00	-40.000,00	90.000,00	69,23
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000,00	130.000,00	40.000,00	-90.000,00	69,23

Finanzplan -Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen:

53014-01612 Ausbau "Hünenborgstraße (nördlich Gronauer Straße)":

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten: 688100: Durch die Verschiebung des Ausbaus nach 2011 werden auch keine Beiträge in 2009 vereinnahmt werden könne.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785200: Aufgrund der Verzögerung bei der Bebauung im Baugebiet wird der Ausbau der Straße nach 2011 verschoben.

53014-110 Baustraße "Wadelheimer Chaussee":

- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785200: Das betroffene Baugebiet soll noch in diesem Jahr an einen Investor vermarktet werden. Hierfür ist es erforderlich, die Erschließung (Kanal und Baustraße) durchzuführen. Für die Kanalbaumaßnahme liegt ein entsprechender Dringlichkeitsbeschluss der TBR vor.

53014-3505 Ausbau "Nienbergstraße":

- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785200: Bei der Kalkulation der Baukosten für 2009 wurden bereit in Vorjahre getätigte Auszahlungen irrtümlicher Weise nicht berücksichtigt.

53014-526 Ausbau "Rodder Damm (Höhe Renk AG)":

- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785200: Aufgrund des vorliegenden Ausschreibungsergebnisses wird dieses Projekt günstiger.

53014-830 Marktplatz:

- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785200: Das Projekt steht im Investitionsprogramm 2010. Um das Projekt vorzubereiten ist die Vergabe der Planung zum jetzigen Zeitpunkt erforderlich.

53014-9012 Baustraße "Egon-Senger-Str. 3. BA":

- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785200: In Abhängigkeit mit dem Ausbauvorhaben des anliegenden Firmengeländes verzögert sich das Bauvorhaben teilweise bis in 2010.

53014-9013 Baustraße "Harkortstr.":

- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785200: In Abhängigkeit mit dem Ausbauvorhaben des anliegenden Firmengeländes verzögert sich das Bauvorhaben teilweise bis in 2010.

53014-9014 Radweg "Egon-Senger-Straße":

- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785200: In Abhängigkeit mit dem Ausbauvorhaben des anliegenden Firmengeländes verzögert sich das Bauvorhaben teilweise bis in 2010.