

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2013

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen	38,38	38,38	38,38		
Zuschuss je Einwohner = Euro	141,9	141,9	141,9		

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.214.016,37	2.214.016,37	2.214.016,37		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.863.087,72	3.863.087,72	3.863.087,72		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.000,00	146.000,00	146.000,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	506.000,00	506.000,00	506.000,00		
8 + Aktivierte Eigenleistungen	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
10 = Ordentliche Erträge	6.779.104,09	6.779.104,09	6.779.104,09		
11 - Personalaufwendungen	128.405,97	128.405,97	128.405,97		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.072.859,00	8.072.859,00	8.072.859,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.649.415,82	8.649.415,82	8.649.415,82		
15 - Transferaufwendungen	856.400,00	856.400,00	856.400,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.237,00	26.237,00	26.237,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.733.317,79	17.733.317,79	17.733.317,79		
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.954.213,70	-10.954.213,70	-10.954.213,70		
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.954.213,70	-10.954.213,70	-10.954.213,70		
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.954.213,70	-10.954.213,70	-10.954.213,70		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.888,60	166.888,60	166.888,60		
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.121.102,30	-11.121.102,30	-11.121.102,30		

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	385.500,00	385.500,00	385.500,00		

19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.337.000,00	1.337.000,00	1.337.000,00		
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.794.000,00	904.000,00	904.000,00		
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.526.500,00	2.636.500,00	2.636.500,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	159.001,94	159.001,94	159.001,94		
25	für Baumaßnahmen	9.092.341,03	9.092.341,03	6.631.442,81	-2.460.898,22	-27,07
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	9.251.342,97	9.251.342,97	6.790.444,75	-2.460.898,22	-26,60
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-5.724.842,97	-6.614.842,97	-4.153.944,75	2.460.898,22	37,20

Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
53014-500 Ausbau "Elter Straße (K.-G.-R. -Surenburgstr.)"	-849.134,58	-849.134,58	-150.000,00	699.134,58	82,33
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	50.000,00	50.000,00	350.000,00	300.000,00	600,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	899.134,58	899.134,58	500.000,00	-399.134,58	44,39
53014-501 Auf dem Thie/Marktstraße (Poststr. - Am Thietor)	-230.000,00	-230.000,00	-50.000,00	180.000,00	78,26
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000,00	230.000,00	50.000,00	-180.000,00	78,26
53014-510 Sprickmannstr. (Dutumer- bis Breite Str.)	-530.000,00	-530.000,00	0,00	530.000,00	100,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	830.000,00	830.000,00	0,00	-830.000,00	100,00
53014-902 Holsterfeld Gewerbegebiet Straßenausbau	-281.763,64	-281.763,64	-50.000,00	231.763,64	82,25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	281.763,64	281.763,64	50.000,00	-231.763,64	82,25
53014-9051 Düsterbergstraße	-620.000,00	-620.000,00	0,00	620.000,00	100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	620.000,00	620.000,00	0,00	-620.000,00	100,00
53014-9052 Pompeystraße	-200.000,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	100,00

Hinweise

<p>Finanzplan -Zahlungsübersicht:</p> <p>aus Beiträgen u. ä. Entgelten: 688100: 53014: 53014-510: In Abhängigkeit zur Projektverzögerung werden auch die Beiträge erst in 2014 zu erzielen sein.; 53014-500: Aufgrund des verzögerten Baubeginns werden Vorausleistungen nicht wie veranschlagt in 2012, sondern Ende 2013 vereinnahmt werden.</p> <p>für Baumaßnahmen: 785200: 53014: 53014-501: Aufgund von Verzögerungen beim Baubeginn werden nur Auszahlungen in Höhe von ca. 50 T € erwartet.; 53014-510: Das Projekt wird erst Anfang 2014 umsetzbar sein.; 53014-902: Die Auszahlung ist abhängig von einer vertraglichen Regelung mit der Gemeinde Salzbergen. Diese wird in 2013 nicht mehr erfolgen.; 53014-9051: Der Straßenausbau ist abhängig von den Ansiedlungsvorhaben im Gewerbegebiet. Ein Ausbau in 2013 ist daher auszuschließen.; 53014-9052: Der Straßenausbau ist abhängig von den Ansiedlungsvorhaben im Gewerbegebiet. Ein Ausbau in 2013 ist daher auszuschließen.; 53014-500: Baubeginn ist für Herbst 2013 geplant. Abschlagzahlungen in Höhe von ca. 500.000 € in 2013 werden erwartet.</p> <p>Finanzplan -Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen:</p> <p>53014-500 Ausbau "Elter Straße (K.-G.-R. -Surenburgstr.):"</p> <p>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten: 688100: Aufgrund des verzögerten Baubeginns werden Vorausleistungen nicht wie veranschlagt in 2012, sondern Ende 2013 vereinnahmt werden.</p> <p>- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785200: Baubeginn ist für Herbst 2013 geplant. Abschlagzahlungen in Höhe von ca. 500.000 € in 2013 werden erwartet.</p> <p>53014-501 Auf dem Thie/Marktstraße (Poststr. - Am Thietor):</p> <p>- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785200: Aufgund von Verzögerungen beim Baubeginn werden nur Auszahlungen in Höhe von ca. 50 T € erwartet.</p> <p>53014-510 Sprickmannstr. (Dutumer- bis Breite Str.):</p> <p>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten: 688100: In Abhängigkeit zur Projektverzögerung werden auch die Beiträge erst in 2014 zu erzielen sein.</p>

- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785200: Das Projekt wird erst Anfang 2014 umsetzbar sein.

53014-902 Holsterfeld Gewerbegebiet Straßenausbau:

- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785200: Die Auszahlung ist abhängig von einer vertraglichen Regelung mit der Gemeinde Salzbergen. Diese wird in 2013 nicht mehr erfolgen.

53014-9051 Düsterbergstraße:

- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785200: Der Straßenausbau ist abhängig von den Ansiedlungsvorhaben im Gewerbegebiet. Ein Ausbau in 2013 ist daher auszuschließen.

53014-9052 Pompeystraße:

- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785200: Der Straßenausbau ist abhängig von den Ansiedlungsvorhaben im Gewerbegebiet. Ein Ausbau in 2013 ist daher auszuschließen.