

Teil-Bericht unterjährig**Stichtag: 31.10.2015**

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	34,81	34,81	34,81		
Zuschuss je Einwohner = Euro	148,87	148,87	148,87		

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.111.291,19	2.111.291,19	2.111.291,19		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.674.633,81	3.674.633,81	3.674.633,81		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.000,00	55.000,00	55.000,00		
10 = Ordentliche Erträge	5.840.925,00	5.840.925,00	5.840.925,00		
11 - Personalaufwendungen	138.143,65	138.143,65	138.143,65		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.888.006,00	7.888.006,00	7.888.006,00		
14 - Bilanzuelle Abschreibungen	8.072.307,96	8.072.307,96	8.072.307,96		
15 - Transferaufwendungen	872.105,63	872.105,63	872.105,63		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.237,00	26.237,00	26.237,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.996.800,24	16.996.800,24	16.996.800,24		
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.155.875,24	-11.155.875,24	-11.155.875,24		
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.155.875,24	-11.155.875,24	-11.155.875,24		
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-11.155.875,24	-11.155.875,24	-11.155.875,24		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.165,70	206.165,70	206.165,70		
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.362.040,94	-11.362.040,94	-11.362.040,94		

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.645.000,00	1.380.000,00	1.232.000,00	-148.000,00	-10,72
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.293.000,00	1.893.000,00	1.527.500,00	-365.500,00	-19,31

23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.938.000,00	3.273.000,00	2.759.500,00	-513.500,00	-15,69
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	96.588,00	96.588,00	96.588,00		
25	für Baumaßnahmen	12.301.927,39	10.380.256,39	5.023.367,75	-5.356.888,64	-51,61
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	12.398.515,39	10.476.844,39	5.119.955,75	-5.356.888,64	-51,13
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-8.460.515,39	-7.203.844,39	-2.360.455,75	4.843.388,64	67,23

Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

Ein- und Auszahlungsarten		Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
53014-0164 Gronauer Str. "2. BA" (Schwedenstr. - Hohe Str.)		-71.000,00	-71.000,00	190.000,00	261.000,00	367,61
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	240.000,00	240.000,00	290.000,00	50.000,00	20,83
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	311.000,00	311.000,00	100.000,00	-211.000,00	67,85
53014-01662 Schwedenstr. (Gronauer- bis Offlumer Str.)		-35.000,00	-35.000,00	-80.000,00	-45.000,00	-128,57
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	130.000,00	130.000,00	40.000,00	-90.000,00	69,23
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.000,00	165.000,00	120.000,00	-45.000,00	27,27
53014-0242 Ausbau "Holländerstraße Teil 1 (Alte Bahnhofstr. - Dechant-Römer-Str.)"		-123.299,00	-123.299,00	-14.000,00	109.299,00	88,65
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.299,00	123.299,00	14.000,00	-109.299,00	88,65
53014-0904 Horstmannstraße		-24.000,00	-24.000,00	30.000,00	54.000,00	225,00
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.000,00	104.000,00	50.000,00	-54.000,00	51,92
53014-111 Wadelheimer Chaussee "Stichweg"		-2.999,00	-2.999,00	36.001,00	39.000,00	1.300,43
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.000,00	6.000,00	45.000,00	39.000,00	650,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.999,00	8.999,00	8.999,00		
53014-130 Schneewittchenweg (Bühnert- bis Catenhorner Str.)		-204.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	200.000,00	0,00	0,00		
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	404.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
53014-2301 Straßenbeleuchtung "Altenrheiner Straße"		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	
53014-2319 Straßenbeleuchtung "Franz-Fabry-Straße"		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
53014-2328 Straßenbeleuchtung "Heidackerstraße"		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
53014-2332 Straßenbeleuchtung "Hohenkampstraße" Hemelter Str. bis Timmermannufer		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
53014-2336 Straßenbeleuchtung "Kiefernweg"		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
53014-2348 Straßenbeleuchtung "Oranienstraße"		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	

	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
53014-2349 Straßenbeleuchtung "Overbergstraße"		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
53014-2353 Straßenbeleuchtung "Robertstraße"		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
53014-2363 Straßenbeleuchtung "Südeschstraße"		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
53014-2365 Straßenbeleuchtung "Timmermanufer"		0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	
53014-2367 Straßenbeleuchtung "Unterm Waldhügel"		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
53014-2370 Straßenbeleuchtung "Wasserstraße" Sprickmannstr. bis Schumannstr.		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
53014-2381 Straßenbeleuchtung "Pommernstiege/Sachsenstraße"		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
53014-3508 Ausbau "Kollwitzstraße"		-38.231,00	-38.231,00	15.000,00	53.231,00	139,24
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.231,00	38.231,00	5.000,00	-33.231,00	86,92
53014-3509 Ausbau "Sachsstraße"		-34.405,00	-34.405,00	5.000,00	39.405,00	114,53
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.405,00	34.405,00	5.000,00	-29.405,00	85,47
53014-3703 Lindvennweg "2. BA" (Thiestr. - Nielandstr.)		-299.071,00	-299.071,00	-80.000,00	219.071,00	73,25
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	30.000,00	30.000,00	220.000,00	190.000,00	633,33
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	329.071,00	329.071,00	300.000,00	-29.071,00	8,83
53014-3707 Josef-Schepers-Str.		-79.939,00	-79.939,00	-10.000,00	69.939,00	87,49
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.939,00	79.939,00	10.000,00	-69.939,00	87,49
53014-3711 Nielandstraße (Hohe Heideweg - KV Lindvennweg)		-400.000,00	-400.000,00	-40.000,00	360.000,00	90,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000,00	400.000,00	40.000,00	-360.000,00	90,00
53014-501 Auf dem Thie/Marktstraße (Poststr. - Am Thietor)		-174.527,00	-174.527,00	-315.000,00	-140.473,00	-80,49
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.527,00	174.527,00	315.000,00	140.473,00	80,49
53014-510 Sprickmannstr. (Dutumer- bis Breite Str.)		-826.613,00	-826.613,00	-70.000,00	756.613,00	91,53
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00	
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	826.613,00	826.613,00	450.000,00	-376.613,00	45,56
53014-516 Schneidemühlerweg (Bühnerstr. - Im Sundern)		-117.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	160.000,00	0,00	0,00		
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	277.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
53014-537 Bühnerstr. (Im Sundern - Eckenerstr.)		-120.000,00	-120.000,00	-2.000,00	118.000,00	98,33
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	100,00

	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	520.000,00	520.000,00	2.000,00	-518.000,00	99,62
53014-539	Lingener Damm/Vennhauser Damm (Dorfstr. - B 70)	-1.024.314,00	-1.024.314,00	-495.000,00	529.314,00	51,67
	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.000,00	250.000,00	370.000,00	120.000,00	48,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.274.314,00	1.274.314,00	865.000,00	-409.314,00	32,12
53014-546	Sprickmannstraße (Dutumer Str. - Neuenkirchener Str.)	-275.530,00	-275.530,00	-70.000,00	205.530,00	74,59
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	100,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	295.530,00	295.530,00	70.000,00	-225.530,00	76,31
53014-560	Veitstraße (Heinrich- bis Friedenstraße)	-48.000,00	-48.000,00	-5.000,00	43.000,00	89,58
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	57.000,00	57.000,00	0,00	-57.000,00	100,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.000,00	105.000,00	5.000,00	-100.000,00	95,24
53014-562	Heinrichstraße (von Neuenkirchener Str. bis Friedensplatz) mit Veitstraße (von Heinrichstr. bis Frie	-200.000,00	-200.000,00	-8.000,00	192.000,00	96,00
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	280.000,00	280.000,00	0,00	-280.000,00	100,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	480.000,00	480.000,00	8.000,00	-472.000,00	98,33
53014-563	In der Bannewiese/Friedensplatz	-162.000,00	-162.000,00	-11.000,00	151.000,00	93,21
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	270.000,00	270.000,00	0,00	-270.000,00	100,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	432.000,00	432.000,00	11.000,00	-421.000,00	97,45
53014-564	Wadelheimer Chaussee (Goldammerweg bis Höhe B 70)	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	
53014-571	Bahnhofstraße - Erneuerung Seitenbereich (K.-G.-R. - Lindenstraße)	-110.000,00	-110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000,00	110.000,00	0,00	-110.000,00	100,00
53014-587	Nonnenpädgen	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
53014-708	Hörstkamp - Bahnunterführung	-78.749,00	-78.749,00	-5.000,00	73.749,00	93,65
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.749,00	78.749,00	5.000,00	-73.749,00	93,65
53014-710	Radbahn Münsterland 4. BA (Staelskottenweg-Bahnhof)	-50.000,00	-50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00
	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	50.000,00	10.000,00	-40.000,00	80,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00	100.000,00	20.000,00	-80.000,00	80,00
53014-820	Neuenkirchener Str. einschl. Radweg (Sassestr. - B70 Radweg nördliche Seite)	-107.671,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	
	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00		
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.671,00	0,00	7.000,00	7.000,00	
53014-826	Umgestaltung "Humboldtplatz"	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00	
	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00	
53014-829	Hochwasserschutzanlage am Timmermanufer	-787.292,00	-787.292,00	-60.000,00	727.292,00	92,38
	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.000,00	500.000,00	140.000,00	-360.000,00	72,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.287.292,00	1.287.292,00	200.000,00	-1.087.292,00	84,46
53014-842	Bürgerradweg Rodde (OD Rodde-K80)	-50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	100,00
53014-9015	Egon-Senger-Straße	-368.000,00	-368.000,00	-260.000,00	108.000,00	29,35
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	368.000,00	368.000,00	260.000,00	-108.000,00	29,35
53014-9016	Harkortstraße	-152.000,00	-152.000,00	0,00	152.000,00	100,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.000,00	152.000,00	0,00	-152.000,00	100,00
53014-902	Holsterfeld Gewerbegebiet Straßenausbau	-281.763,64	-281.763,64	0,00	281.763,64	100,00

	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	281.763,64	281.763,64	0,00	-281.763,64	100,00
53014-9073	Meithnerstraße - Stichstraße 1 (Baustraße Daimlerstraße - Meithnerstraße)	-229.155,00	-229.155,00	-40.000,00	189.155,00	82,54
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	229.155,00	229.155,00	40.000,00	-189.155,00	82,54