

Teil-Bericht unterjährig**Stichtag: 31.10.2016**

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	34,92	34,92	34,92		
Zuschuss je Einwohner = Euro	150,77	150,77	150,77		

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.132.805,36	2.132.805,36	2.132.805,36		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.650.427,02	3.650.427,02	3.650.427,02		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.000,00	198.000,00	198.000,00		
10 = Ordentliche Erträge	5.981.232,38	5.981.232,38	5.981.232,38		
11 - Personalaufwendungen	200.466,43	200.466,43	200.466,43		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.008.080,00	8.008.080,00	8.008.080,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.928.095,29	7.928.095,29	7.928.095,29		
15 - Transferaufwendungen	852.568,00	852.568,00	852.568,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.237,00	26.237,00	26.237,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.015.446,72	17.015.446,72	17.015.446,72		
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.034.214,34	-11.034.214,34	-11.034.214,34		
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.034.214,34	-11.034.214,34	-11.034.214,34		
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-11.034.214,34	-11.034.214,34	-11.034.214,34		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.165,70	206.165,70	206.165,70		
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.240.380,04	-11.240.380,04	-11.240.380,04		

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	372.000,00	372.000,00	188.100,00	-183.900,00	-49,44
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.414.000,00	1.414.000,00	2.011.000,00	597.000,00	42,22

23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.786.000,00	1.786.000,00	2.199.100,00	413.100,00	23,13
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	97.000,00	97.000,00	27.000,00	-70.000,00	-72,16
25	für Baumaßnahmen	10.366.090,09	10.366.090,09	5.421.727,45	-4.944.362,64	-47,70
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	10.463.090,09	10.463.090,09	5.448.727,45	-5.014.362,64	-47,92
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-8.677.090,09	-8.677.090,09	-3.249.627,45	5.427.462,64	62,55

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.)		-143.670,00	-143.670,00	-240.000,00	-96.330,00	-67,05
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	100,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.670,00	168.670,00	240.000,00	71.330,00	42,29
53014-01662 Schwedenstr. (Gronauer- bis Offlumer Str.)		-14.853,00	-14.853,00	-82.000,00	-67.147,00	-452,08
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00	100,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.853,00	25.853,00	82.000,00	56.147,00	217,18
53014-0242 Ausbau "Holländerstraße Teil 1 (Alte Bahnhofstr. - Dechant-Römer-Str.)"		-107.591,00	-107.591,00	-17.000,00	90.591,00	84,20
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.591,00	107.591,00	147.000,00	39.409,00	36,63
53014-120 Steinburgweg		-11.964,00	-11.964,00	-77.000,00	-65.036,00	-543,60
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.964,00	11.964,00	77.000,00	65.036,00	543,60
53014-130 Schneewittchenweg (Bühnert- bis Catenhorner Str.)		-383.809,00	-383.809,00	-8.000,00	375.809,00	97,92
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	100,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	403.809,00	403.809,00	8.000,00	-395.809,00	98,02
53014-143 Dechant-Pietz-Straße (Schorlemerstr. - Pirolweg/Sperberweg)		-48.000,00	-48.000,00	102.000,00	150.000,00	312,50
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	145.000,00	145.000,00	145.000,00		
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	193.000,00	193.000,00	43.000,00	-150.000,00	77,72
53014-3709 Albert-Stienemann-Str.		-28.000,00	-28.000,00	-100.000,00	-72.000,00	-257,14
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	100,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.000,00	128.000,00	100.000,00	-28.000,00	21,88
53014-3710 Hakenbrede		-23.000,00	-23.000,00	-73.000,00	-50.000,00	-217,39
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	72.000,00	72.000,00	0,00	-72.000,00	100,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000,00	95.000,00	73.000,00	-22.000,00	23,16
53014-3711 Nielandstraße (Hohe Heideweg - KV Lindvennweg)		93.888,00	93.888,00	364.000,00	270.112,00	287,70
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	360.000,00	360.000,00	593.000,00	233.000,00	64,72
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	266.112,00	266.112,00	229.000,00	-37.112,00	13,95
53014-3714 Vierngrund (Baustraße)		-60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	100,00
53014-3716 Franz-Sievers-Straße (Baustraße)		-65.000,00	-65.000,00	0,00	65.000,00	100,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000,00	65.000,00	0,00	-65.000,00	100,00
53014-510 Sprickmannstr. (Dutumer- bis Breite Str.)		-572.065,00	-572.065,00	-592.000,00	-19.935,00	-3,48
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	203.000,00	203.000,00	

	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	572.065,00	572.065,00	795.000,00	222.935,00	38,97
53014-537	Bühnertstr. (Im Sundern - Eckenerstr.)	-463.582,00	-463.582,00	132.000,00	595.582,00	128,47
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	40.000,00	40.000,00	255.000,00	215.000,00	537,50
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	503.582,00	503.582,00	123.000,00	-380.582,00	75,57
53014-539	Lingener Damm/Vennhauser Damm (Dorfstr. - B 70)	-104.860,00	-104.860,00	107.000,00	211.860,00	202,04
	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	165.000,00	165.000,00	127.000,00	-38.000,00	23,03
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	269.860,00	269.860,00	20.000,00	-249.860,00	92,59
53014-546	Sprickmannstraße (Dutumer Str. - Neuenkirchener Str.)	-269.757,00	-269.757,00	-159.757,00	110.000,00	40,78
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	269.757,00	269.757,00	269.757,00		
53014-560	Veitstraße (Heinrich- bis Friedenstraße)	-94.010,00	-94.010,00	-12.000,00	82.010,00	87,24
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	100,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.010,00	100.010,00	12.000,00	-88.010,00	88,00
53014-562	Heinrichstraße (von Neuenkirchener Str. bis Friedensplatz) mit Veitstraße (von Heinrichstr. bis Frie	-436.211,00	-436.211,00	-56.000,00	380.211,00	87,16
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	100,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	466.211,00	466.211,00	56.000,00	-410.211,00	87,99
53014-563	In der Bannewiese/Friedensplatz	-384.161,00	-384.161,00	-42.000,00	342.161,00	89,07
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	100,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	414.161,00	414.161,00	42.000,00	-372.161,00	89,86
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
53014-580	Münsterstraße (K.-G.-R. bis Münstermauer)	-230.000,00	-230.000,00	-210.000,00	20.000,00	8,70
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000,00	230.000,00	210.000,00	-20.000,00	8,70
53014-581	Hohe Lucht	-280.000,00	-280.000,00	-50.000,00	230.000,00	82,14
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000,00	280.000,00	50.000,00	-230.000,00	82,14
53014-586	Hochwasserschutzmauer Änderungen (Nepomukbrücke-Ludgerusbrücke)	-200.000,00	-200.000,00	-10.000,00	190.000,00	95,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00	200.000,00	10.000,00	-190.000,00	95,00
53014-708	Hörstkamp - Bahnunterführung	-215.316,00	-215.316,00	-100.000,00	115.316,00	53,56
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.316,00	215.316,00	100.000,00	-115.316,00	53,56
53014-820	Neuenkirchener Str. einschl. Radweg (Sassestr. - B70 Radweg nördliche Seite)	-208.830,00	-208.830,00	-145.900,00	62.930,00	30,13
	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	200.000,00	54.100,00	-145.900,00	72,95
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	408.830,00	408.830,00	200.000,00	-208.830,00	51,08
53014-829	Hochwasserschutzanlage am Timmermanufer	-1.118.565,00	-1.118.565,00	-649.000,00	469.565,00	41,98
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.118.565,00	1.118.565,00	649.000,00	-469.565,00	41,98
53014-862	Am Heidbrink (Brückenerneuerung)	-195.000,00	-195.000,00	-5.000,00	190.000,00	97,44
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.000,00	195.000,00	5.000,00	-190.000,00	97,44
53014-902	Holsterfeld Gewerbegebiet Straßenausbau	-481.763,64	-481.763,64	-200.000,00	281.763,64	58,49
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	481.763,64	481.763,64	200.000,00	-281.763,64	58,49
53014-9051	Düsterbergstraße	-645.000,00	-645.000,00	-10.000,00	635.000,00	98,45
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	645.000,00	645.000,00	10.000,00	-635.000,00	98,45
53014-9052	Pompeystraße	-390.000,00	-390.000,00	-10.000,00	380.000,00	97,44

	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	390.000,00	390.000,00	10.000,00	-380.000,00	97,44
53014-9073	Meitnerstraße - Stichstraße 1 (Baustraße Daimlerstraße - Meitnerstraße)	-112.800,00	-112.800,00	-42.800,00	70.000,00	62,06
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.800,00	112.800,00	42.800,00	-70.000,00	62,06