

# Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2018

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	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Spitzenkennzahl</b>					
Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen	35,44	35,44	35,44		
Zuschuss je Einwohner = Euro	149,31	149,31	149,31		

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.386.589,81	2.386.589,81	2.386.589,81		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.692.788,61	3.692.788,61	3.692.788,61		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.615,00	55.615,00	55.615,00		
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.134.993,42</b>	<b>6.134.993,42</b>	<b>6.134.993,42</b>		
11 - Personalaufwendungen	70.804,64	70.804,64	70.804,64		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.368.764,77	8.368.764,77	8.368.764,77		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.799.219,54	7.799.219,54	7.799.219,54		
15 - Transferaufwendungen	970.900,00	970.900,00	970.900,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.237,00	26.237,00	26.237,00		
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.235.925,95</b>	<b>17.235.925,95</b>	<b>17.235.925,95</b>		
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.100.932,53</b>	<b>-11.100.932,53</b>	<b>-11.100.932,53</b>		
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.100.932,53</b>	<b>-11.100.932,53</b>	<b>-11.100.932,53</b>		
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-11.100.932,53</b>	<b>-11.100.932,53</b>	<b>-11.100.932,53</b>		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.565,80	85.565,80	85.565,80		
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-11.186.498,33</b>	<b>-11.186.498,33</b>	<b>-11.186.498,33</b>		

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.946.000,00	1.946.000,00	1.665.000,00	-281.000,00	-14,44

<b>23</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.960.000,00</b>	<b>1.960.000,00</b>	<b>1.679.000,00</b>	<b>-281.000,00</b>	<b>-14,34</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	97.000,00	97.000,00	97.000,00		
25	für Baumaßnahmen	11.682.637,34	11.682.637,34	9.811.872,50	-1.870.764,84	-16,01
28	von aktivierbaren Zuwendungen	111.000,00	111.000,00	111.000,00		
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>11.890.637,34</b>	<b>11.890.637,34</b>	<b>10.019.872,50</b>	<b>-1.870.764,84</b>	<b>-15,73</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-9.930.637,34</b>	<b>-9.930.637,34</b>	<b>-8.340.872,50</b>	<b>1.589.764,84</b>	<b>16,01</b>

### Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>53014-190 Dietrichstraße (Ende alt - Sandkampstraße) Baustraße</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	100,00
<b>53014-569 Friedenstraße (Neuenkirchener Straße bis Veitstraße)</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	90.000,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000,00	170.000,00	0,00	-170.000,00	100,00
<b>53014-572 Magdalenenstraße (K66-Kirchstraße)</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>100,00</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	71.000,00	71.000,00	0,00	-71.000,00	100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	100,00
<b>53014-710 Radbahn Münsterland 4. BA (Staelskottenweg-Hafenbahn)</b>	<b>-146.872,05</b>	<b>-146.872,05</b>	<b>0,00</b>	<b>146.872,05</b>	<b>100,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.872,05	146.872,05	0,00	-146.872,05	100,00
<b>53014-902 Holsterfeld Gewerbegebiet Straßenausbau</b>	<b>-2.063.892,79</b>	<b>-2.063.892,79</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>1.063.892,79</b>	<b>51,55</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	120.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.183.892,79	2.183.892,79	1.000.000,00	-1.183.892,79	54,21