

**Teil-Bericht unterjährig**

Stichtag: 31.10.2018

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	35,01	-0,43	-1,21
Zuschuss je Einwohner = Euro	149,31	149,31	152,12	2,81	1,88

**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	1.170.900,00	200.000,00	20,60
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>17.435.925,95</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1,16</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.100.932,53</b>	<b>-11.100.932,53</b>	<b>-11.300.932,53</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-1,80</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>-11.300.932,53</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-1,80</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>-11.300.932,53</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-1,80</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>-11.386.498,33</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-1,79</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	1.665.000,00	2.148.000,00	483.000,00	29,01

23	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.960.000,00</b>	<b>1.679.000,00</b>	<b>2.162.000,00</b>	<b>483.000,00</b>	<b>28,77</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	9.811.872,50	5.821.047,82	-3.990.824,68	-40,67
28	von aktivierbaren Zuwendungen	111.000,00	111.000,00	111.000,00		
30	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>11.890.637,34</b>	<b>10.019.872,50</b>	<b>6.029.047,82</b>	<b>-3.990.824,68</b>	<b>-39,83</b>
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-9.930.637,34</b>	<b>-8.340.872,50</b>	<b>-3.867.047,82</b>	<b>4.473.824,68</b>	<b>53,64</b>

### Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>53014-0071 Spechtweg</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>42,86</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	125.000,00	125.000,00	0,00	-125.000,00	100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000,00	160.000,00	20.000,00	-140.000,00	87,50
<b>53014-01614 Hünenborgstraße (Neuenkirchner Str. bis Haus Nr. 89)</b>	<b>-338.528,10</b>	<b>-338.528,10</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>228.528,10</b>	<b>67,51</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	22.000,00	22.000,00	190.000,00	168.000,00	763,64
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.528,10	360.528,10	300.000,00	-60.528,10	16,79
<b>53014-0801 Südhoek</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>76,47</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	290.000,00	290.000,00	0,00	-290.000,00	100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	375.000,00	375.000,00	20.000,00	-355.000,00	94,67
<b>53014-0903 Im Lied (Horstmannstr. - Nahrodder Str.)</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>84,00</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	425.000,00	425.000,00	0,00	-425.000,00	100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000,00	550.000,00	20.000,00	-530.000,00	96,36
<b>53014-3572 Gisele-Freund-Straße (Nienbergstraße bis Sutruer Straße)</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>387,50</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	130.000,00	130.000,00	215.000,00	85.000,00	65,38
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000,00	170.000,00	100.000,00	-70.000,00	41,18
<b>53014-3573 Fanny-Lewald-Ring</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-144,44</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	145.000,00	145.000,00	0,00	-145.000,00	100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000,00	190.000,00	110.000,00	-80.000,00	42,11
<b>53014-3718 Hakenbreite - Hohe Heideweg bis Thiestr. (Baustraße)</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>100,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.000,00	52.000,00	0,00	-52.000,00	100,00
<b>53014-510 Sprickmannstr. (Dutumer- bis Breite Str.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.000,00</b>	<b>258.000,00</b>	
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	258.000,00	258.000,00	
<b>53014-537 Bühnertstr. (Im Sundern - Eckenerstr.)</b>	<b>-82.296,35</b>	<b>-82.296,35</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>50.296,35</b>	<b>61,12</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.296,35	82.296,35	32.000,00	-50.296,35	61,12
<b>53014-560 Veitstraße (Heinrich- bis Friedenstraße)</b>	<b>-205.331,25</b>	<b>-205.331,25</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>140.331,25</b>	<b>68,34</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.331,25	210.331,25	70.000,00	-140.331,25	66,72
<b>53014-562 Heinrichstraße (von Neuenkirchener Str. bis Friedensplatz) mit Veitstraße (von Heinrichstr. bis Frie</b>	<b>-537.332,59</b>	<b>-537.332,59</b>	<b>-390.000,00</b>	<b>147.332,59</b>	<b>27,42</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	547.332,59	547.332,59	400.000,00	-147.332,59	26,92

<b>53014-563 In der Bannewiese/Friedensplatz</b>	<b>-143.087,29</b>	<b>-143.087,29</b>	<b>336.912,71</b>	<b>480.000,00</b>	<b>335,46</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.087,29	143.087,29	143.087,29		
<b>53014-571 Bahnhofstraße - Erneuerung Seitenbereich (K.-G.-R. - Lindenstraße)</b>	<b>-109.499,75</b>	<b>-109.499,75</b>	<b>0,00</b>	<b>109.499,75</b>	<b>100,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.499,75	109.499,75	0,00	-109.499,75	100,00
<b>53014-603 Zeppelinstr. (Dutumer Str. - Neuenkirchener Str.)</b>	<b>-1.099.683,48</b>	<b>-1.099.683,48</b>	<b>-273.000,00</b>	<b>826.683,48</b>	<b>75,17</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	477.000,00	477.000,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.099.683,48	1.099.683,48	750.000,00	-349.683,48	31,80
<b>53014-607 Hansaallee (Osnabrücker Str. - K.-A.-R.)</b>	<b>-690.000,00</b>	<b>-690.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>27,54</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	690.000,00	690.000,00	500.000,00	-190.000,00	27,54
<b>53014-708 Hörstkamp - Bahnunterführung</b>	<b>-401.153,16</b>	<b>-401.153,16</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>301.153,16</b>	<b>75,07</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	401.153,16	401.153,16	100.000,00	-301.153,16	75,07
<b>53014-856 Optimierung LSA "langfristige Maßnahmen"</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>86,96</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.000,00	115.000,00	15.000,00	-100.000,00	86,96
<b>53014-902 Holsterfeld Gewerbegebiet Straßenausbau</b>	<b>-2.063.892,79</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>60,00</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	120.000,00	0,00	0,00		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.183.892,79	1.000.000,00	400.000,00	-600.000,00	60,00
<b>53014-9051 Düsterbergstraße</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>28,57</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000,00	350.000,00	250.000,00	-100.000,00	28,57
<b>53014-9075 von-Liebig-Straße (Endausbau)</b>	<b>-635.000,00</b>	<b>-635.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>615.000,00</b>	<b>96,85</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	635.000,00	635.000,00	20.000,00	-615.000,00	96,85