

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2019

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, Doris Stuckmann,
Auftragsgrundlagen: Gesetze, Verordnungen, Richtlinien, Satzungen, Beschlüsse
Zielgruppen: Anlieger und Benutzer, Auftraggeber, Einwohner/-innen der Stadt Rheine Fachausschuss: Bauausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad	52,12	52,12	34,93	-17,19	-32,98
Zuschuss je Einwohner	162,07	162,07	152,19	-9,88	-6,49

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.632.140,92	9.632.140,92	2.432.140,92	-7.200.000,00	-74,75
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.721.092,08	3.721.092,08	3.721.092,08		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.115,00	56.115,00	56.115,00		
10 = Ordentliche Erträge	13.409.348,00	13.409.348,00	6.209.348,00	-7.200.000,00	-53,69
11 - Personalaufwendungen	74.824,69	74.824,69	74.824,69		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.583.331,40	8.583.331,40	8.583.331,40		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.032.629,28	8.032.629,28	8.032.629,28		
15 - Transferaufwendungen	8.970.900,00	8.970.900,00	970.900,00	-8.000.000,00	-89,18
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.237,00	26.237,00	26.237,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.687.922,37	25.687.922,37	17.687.922,37	-8.000.000,00	-31,14
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.278.574,37	-12.278.574,37	-11.478.574,37	800.000,00	6,52
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.278.574,37	-12.278.574,37	-11.478.574,37	800.000,00	6,52
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-12.278.574,37	-12.278.574,37	-11.478.574,37	800.000,00	6,52
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.612,99	90.612,99	90.612,99		
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.369.187,36	-12.369.187,36	-11.569.187,36	800.000,00	6,47

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit					

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	423.000,00	423.000,00	15.400,00	-407.600,00	-96,36
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.161.000,00	1.161.000,00	418.900,00	-742.100,00	-63,92
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.584.000,00	1.584.000,00	434.300,00	-1.149.700,00	-72,58
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	97.000,00	97.000,00	7.000,00	-90.000,00	-92,78
25	für Baumaßnahmen	12.349.470,86	12.349.470,86	4.516.470,86	-7.833.000,00	-63,43
28	von aktivierbaren Zuwendungen	154.588,00	154.588,00	154.588,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	12.601.058,86	12.601.058,86	4.678.058,86	-7.923.000,00	-62,88
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-11.017.058,86	-11.017.058,86	-4.243.758,86	6.773.300,00	61,48

Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
53014-0071 Spechtweg	-148.000,00	-148.000,00	0,00	148.000,00	100,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000,00	160.000,00	0,00	-160.000,00	100,00
53014-0141 Friedrich-Ebert-Ring Stichweg (nördl. Altenrheiner Str.)	-32.443,00	-32.443,00	-11.443,00	21.000,00	64,73
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.000,00	3.000,00	24.000,00	21.000,00	700,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.443,00	35.443,00	35.443,00		
53014-0801 Südhoek	-342.979,80	-342.979,80	-71.979,80	271.000,00	79,01
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	29.000,00	29.000,00	0,00	-29.000,00	100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	371.979,80	371.979,80	71.979,80	-300.000,00	80,65
53014-0903 Im Lied (Horstmannstr. - Nahrodde Str.)	-504.907,00	-504.907,00	-47.907,00	457.000,00	90,51
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	43.000,00	43.000,00	0,00	-43.000,00	100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	547.907,00	547.907,00	47.907,00	-500.000,00	91,26
53014-2022 Am Erlenbruch (Wirtschaftsweg)	-75.000,00	-75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	100,00
53014-2024 Zum Fichtenvenn (von zur Saltenwiese ca. 800 m) Wirtschaftsweg	-108.000,00	-108.000,00	0,00	108.000,00	100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.000,00	108.000,00	0,00	-108.000,00	100,00
53014-3570 Irmtraut-Morgner-Straße	-64.940,00	-64.940,00	-54.040,00	10.900,00	16,78
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	10.900,00	10.900,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.940,00	64.940,00	64.940,00		
53014-3571 Gisele-Freund-Straße (Neuenkirchener Straße bis Sutrumer Straße)	-59.000,00	-59.000,00	-25.000,00	34.000,00	57,63
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	196.000,00	196.000,00	0,00	-196.000,00	100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	255.000,00	255.000,00	25.000,00	-230.000,00	90,20
53014-3574 Hildegard von Bingen Straße	-37.000,00	-37.000,00	-21.000,00	16.000,00	43,24
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	134.000,00	134.000,00	0,00	-134.000,00	100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.000,00	171.000,00	21.000,00	-150.000,00	87,72
53014-3575 Anna-Louisa-Karsch-Ring	-37.000,00	-37.000,00	-21.000,00	16.000,00	43,24
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	134.000,00	134.000,00	0,00	-134.000,00	100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.000,00	171.000,00	21.000,00	-150.000,00	87,72
53014-3577 Nienbergstraße (Zeppelinstraße bis Haus Nr. 63)	-85.000,00	-85.000,00	-35.000,00	50.000,00	58,82

	+ 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	35.000,00	-340.000,00	90,67
53014-537 Bühnertstr. (Im Sundern - Eckenerstr.)		-1.000,00	-1.000,00	22.000,00	23.000,00	2.300,00
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
53014-561 Salzweg (Möhneweg - Unterführung)		-284.261,71	-284.261,71	-213.261,71	71.000,00	24,98
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.000,00	15.000,00	86.000,00	71.000,00	473,33
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	299.261,71	299.261,71	299.261,71		
53014-571 Bahnhofstraße - Erneuerung Seitenbereich (K.-G.-R. - Lindenstraße)		-109.362,00	-109.362,00	-9.362,00	100.000,00	91,44
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.362,00	109.362,00	9.362,00	-100.000,00	91,44
53014-603 Zeppelinstr. (Dutumer Str. - Neuenkirchener Str.)		-750.839,77	-750.839,77	-350.839,77	400.000,00	53,27
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.839,77	750.839,77	350.839,77	-400.000,00	53,27
53014-622 Linksabbiegespur Erschließung Mesum West		-140.000,00	-140.000,00	-20.000,00	120.000,00	85,71
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000,00	140.000,00	20.000,00	-120.000,00	85,71
53014-708 Hörstkamp - Bahnunterführung		-849.071,00	-849.071,00	-99.071,00	750.000,00	88,33
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	849.071,00	849.071,00	99.071,00	-750.000,00	88,33
53014-710 Radbahn Münsterland 4. BA (Staelskottenweg-Hafenbahn)		-107.949,00	-107.949,00	-7.949,00	100.000,00	92,64
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.949,00	107.949,00	7.949,00	-100.000,00	92,64
53014-712 Lindenstraße/Tichelkampstraße - Radwege "Konrad"		-104.911,00	-104.911,00	-14.911,00	90.000,00	85,79
	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	210.000,00	210.000,00	0,00	-210.000,00	100,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	314.911,00	314.911,00	14.911,00	-300.000,00	95,27
53014-8155 Ausbau "An den Kleingärten 3. BA"		-30.000,00	-30.000,00	-5.000,00	25.000,00	83,33
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	90.000,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	100,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000,00	120.000,00	5.000,00	-115.000,00	95,83
53014-820 Neuenkirchener Str. einschl. Radweg (Sassestr. - B70 Radweg nördliche Seite)		0,00	0,00	75.400,00	75.400,00	
	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00	
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	
53014-843 100 Schlösser Tour Radweg		-322.000,00	-322.000,00	0,00	322.000,00	100,00
	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.000,00	128.000,00	0,00	-128.000,00	100,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000,00	450.000,00	0,00	-450.000,00	100,00
53014-844 Triangel Radweg einschl. Brücke B 70		-15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.000,00	85.000,00	0,00	-85.000,00	100,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	100,00
53014-856 Optimierung LSA "langfristige Maßnahmen"		-165.000,00	-165.000,00	0,00	165.000,00	100,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.000,00	165.000,00	0,00	-165.000,00	100,00
53014-902 Holsterfeld Gewerbegebiet Straßenausbau		-1.879.206,00	-1.879.206,00	-479.206,00	1.400.000,00	74,50
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.879.206,00	1.879.206,00	479.206,00	-1.400.000,00	74,50
53014-9075 von-Liebig-Straße (Endausbau)		-618.910,79	-618.910,79	-218.910,79	400.000,00	64,63
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	618.910,79	618.910,79	218.910,79	-400.000,00	64,63
53014-9076 Meitnerstraße(Röntgenstraße bis Daimlerstraße)		-1.182.000,00	-1.182.000,00	-182.000,00	1.000.000,00	84,60
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.182.000,00	1.182.000,00	182.000,00	-1.000.000,00	84,60
53014-9077 Dunlopstraße		-500.000,00	-500.000,00	-50.000,00	450.000,00	90,00

	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000,00	500.000,00	50.000,00	-450.000,00	90,00
--	---------------------------------	------------	------------	-----------	-------------	-------