

|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                |                |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|------------|------------|
| Bereich:                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 Planen und Bauen               |                |                |            |            |
| Gruppe                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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, 939-538                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                |                |            |            |
| Ergebnisplan                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                |                |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan-                            | Prognose       | Prognose       | Abweichung | Abweichung |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                                                                                                                                                                          | wert                             | bisher         | aktuell        | Wert       | %          |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                                                                                                                               | 607.455,15                       | 607.455,15     | 607.455,15     |            |            |
| 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                          | 3.167.995,06                     | 3.167.995,06   | 3.167.995,06   |            |            |
| 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                                                                                                             | 146.000,00                       | 146.000,00     | 146.000,00     |            |            |
| 10= Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                             | 3.921.450,21                     | 3.921.450,21   | 3.921.450,21   |            |            |
| 11- Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                            | 73.092,21                        | 73.092,21      | 73.092,21      |            |            |
| 13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                                                     | 6.747.000,00                     | 6.747.000,00   | 6.747.000,00   |            |            |
| 14- Bilanzielle Abschreibungen                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.122.121,32                     | 7.122.121,32   | 7.122.121,32   |            |            |
| 15- Transferaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                            | 14.000,00                        | 14.000,00      | 14.000,00      |            |            |
| 17= Ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                        | 13.956.213,53                    | 13.956.213,53  | 13.956.213,53  |            |            |
| 18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)                                                                                                                                                                                                                | -10.034.763,32                   | -10.034.763,32 | -10.034.763,32 |            |            |
| 20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                          | 65.000,00                        | 65.000,00      | 65.000,00      |            |            |
| 21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                                                                                                                                                                                                             | -65.000,00                       | -65.000,00     | -65.000,00     |            |            |
| 22= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)                                                                                                                                                                                                                                      | -10.099.763,32                   | -10.099.763,32 | -10.099.763,32 |            |            |
| 25= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                             | 0,00           | 0,00           |            |            |
| 26= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)                                                                                                                                                                                          | -10.099.763,32                   | -10.099.763,32 | -10.099.763,32 |            |            |
| 28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                                                                                                                  | 14.368,98                        | 14.368,98      | 14.368,98      |            |            |
| 29= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)                                                                                                                                                                                                                                                     | -10.114.132,30                   | -10.114.132,30 | -10.114.132,30 |            |            |
| Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                |                |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan-                            | Prognose       | Prognose       | Abweichung | Abweichung |
| Ein- und Auszahlungsarten                                                                                                                                                                                                                                                           | wert                             | bisher         | aktuell        | Wert       | %          |
| 53011-009 Neuenkirchener Str. (Mittelinsel)                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                             | 0,00           | 30.000,00      | 30.000,00  | 100,00     |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                             | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00       |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                             | 0,00           | 30.000,00      | 30.000,00  | 100,00     |
| 53014-0161 Ausbau "Hünenborgstraße neu"                                                                                                                                                                                                                                             | -39.000,00                       | -39.000,00     | -25.000,00     | 14.000,00  | -35,90     |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                                                                                                                                                                                         | 130.000,00                       | 130.000,00     | 45.000,00      | -85.000,00 | 65,38      |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                     | 169.000,00                       | 169.000,00     | 70.000,00      | -99.000,00 | 58,58      |
| 53014-370 Ausbau "BG Mesum Nord"                                                                                                                                                                                                                                                    | -50.000,00                       | -50.000,00     | -110.000,00    | -60.000,00 | 120,00     |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                             | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00       |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                     | 50.000,00                        | 50.000,00      | 110.000,00     | 60.000,00  | 120,00     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Finanzplan -Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>53011-009 Neuenkirchener Str. (Mittelinsel):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785200: Für die Umsetzung einer Überschreithilfe auf der Neuenkirchener Straße - Höhe Hünenborgstraße - wurden durch Umschichtung von Haushaltsmittel 30 T€ vom Projekt 53014-0161 "Ausbau Hünenborgstraße neu" zur Verfügung gestellt.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>53014-0161 Ausbau "Hünenborgstraße neu":</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten: 688100: Da nur ein Teilbereich in 2008 ausgebaut wurde - siehe Erläuterungen zu den Auszahlungen für Baumaßnahmen - , müssen auch die Beitragseinnahmen entsprechend angepasst werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785200: Der südliche Teilbereich der Hünenborgstraße zwischen "Alter Hunenborgstraße" und "Gronauer Straße" ist inzwischen ausgebaut. Der Ausbau des nördlichen Teils wurde zurückgestellt, weil noch zu große Baulücken vorhanden sind. Zudem ist der Zustand der vorhandenen Baustraße noch gut. Von den nicht benötigten Mitteln i 2008 werden 30 T€ für das Projekt 53011-009 „Neuenkirchener Str. (Mittelinsel)“ und 60 T€ für das Projekt 53014-370 Ausbau „BG Mesum Nord“ zur Verfügung gestellt. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>53014-370 Ausbau "BG Mesum Nord":</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785200: Die Mehrkosten sind durch einen Bodenaustausch im Lindvennweg und durch eine Baustraßenergänzung im Bereich Hakenbreite zu begründen. Ferner muss die nun vorliegenden Schlussrechnug nun geprüft werden, um die genauen Summen zu ermitteln. Die Deckung erfolgt durch Minderauszahlungen beim Projekt 53014-0161 Ausbau „Hünenborgstraße neu“.                                                                                                                                                 |