

Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2009

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, 939-538

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.189.214,48	1.189.214,48	1.189.214,48		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.220.873,40	3.220.873,40	3.220.873,40		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.000,00	146.000,00	146.000,00		
10 = Ordentliche Erträge	4.556.087,88	4.556.087,88	4.556.087,88		
11 - Personalaufwendungen	68.043,83	68.043,83	68.043,83		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.995.000,00	6.995.000,00	6.995.000,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.201.593,97	7.201.593,97	7.201.593,97		
15 - Transferaufwendungen	18.400,00	18.400,00	18.400,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.293.037,80	14.293.037,80	14.293.037,80		
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-9.736.949,92	-9.736.949,92	-9.736.949,92		
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-9.736.949,92	-9.736.949,92	-9.736.949,92		
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-9.736.949,92	-9.736.949,92	-9.736.949,92		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.995,56	14.995,56	14.995,56		
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-9.751.945,48	-9.751.945,48	-9.751.945,48		

Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
53011-002 Umbau B 475 Hemelter Str. (städt. Anteil)	-32.982,46	-32.982,46	-123.000,00	-90.017,54	-272,93
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.982,46	32.982,46	123.000,00	90.017,54	272,93
53013-006 Radweg "Schlossallee (Rheine-Coesfeld)"	-303.097,73	-303.097,73	-200.000,00	103.097,73	34,01
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	303.097,73	303.097,73	200.000,00	-103.097,73	34,01
53014-0632 Ausbau "Sandhövelstraße (Elter Str. bis Biergbreite)"	-231.986,03	-231.986,03	-10.000,00	221.986,03	95,69
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	230.000,00	230.000,00	310.000,00	80.000,00	34,78
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	461.986,03	461.986,03	320.000,00	-141.986,03	30,73
53014-0633 Ausbau "Stichwege Sandhövelstraße"	-90.000,00	-90.000,00	-65.000,00	25.000,00	27,78
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000,00	90.000,00	65.000,00	-25.000,00	27,78

53014-0671 Baustraße "Schmidts-Kämpken"	-29.883,58	-29.883,58	-4.000,00	25.883,58	86,61
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.883,58	29.883,58	4.000,00	-25.883,58	86,61
53014-3505 Ausbau "Nienbergstraße"	-174.239,92	-70.000,00	-10.000,00	60.000,00	85,71
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	204.239,92	100.000,00	40.000,00	-60.000,00	60,00
53014-3513 Ausbau "Fuß- u. Radweg WP Dutum"	-50.000,00	-50.000,00	-33.000,00	17.000,00	34,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	50.000,00	33.000,00	-17.000,00	34,00
53014-3520 Ausbau "Neuenkirchener Straße (Berbomstiege bis Felsenstr.)"	-250.000,00	-250.000,00	-150.000,00	100.000,00	40,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000,00	250.000,00	150.000,00	-100.000,00	40,00
53014-370 Ausbau "BG Mesum Nord"	-88.987,88	-88.987,88	0,00	88.987,88	100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.987,88	88.987,88	0,00	-88.987,88	100,00
53014-400 Ausbau "Königseschstraße"	-334.730,62	-334.730,62	-109.730,62	225.000,00	67,22
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.000,00	25.000,00	250.000,00	225.000,00	900,00
53014-525 Kreisverkehr "Lingener Damm/Am Stadtwalde"	-230.000,00	-230.000,00	0,00	230.000,00	100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000,00	230.000,00	0,00	-230.000,00	100,00
53014-807 Baugebiet "Eurode"	-79.337,95	-79.337,95	-29.000,00	50.337,95	63,45
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.337,95	79.337,95	29.000,00	-50.337,95	63,45
53014-826 Umgestaltung "Humboldtplatz"	-235.000,00	-235.000,00	0,00	235.000,00	100,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	165.000,00	165.000,00	0,00	-165.000,00	100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	100,00
53014-829 Hochwassererschutzanlage am Timmermanufer	-114.000,00	-114.000,00	-10.000,00	104.000,00	91,23
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	386.000,00	386.000,00	0,00	-386.000,00	100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000,00	500.000,00	10.000,00	-490.000,00	98,00
53014-832 Innerstädtische Wegweisung für Fußgänger	-35.000,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	100,00
53014-901 Straßenausbau "Barentelgen-Nord"	-53.386,82	-53.386,82	0,00	53.386,82	100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.386,82	53.386,82	0,00	-53.386,82	100,00
53014-9012 Baustraße "Egon-Senger-Str. 3. BA"	-120.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	100,00
53014-9013 Baustraße "Harkortstr."	-150.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	100,00
53014-9014 Radweg "Egon-Senger-Straße"	-130.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	100,00
53014-902 Straßenausbau "Gewerbegebiet Holsterfeld"	-100.000,00	-100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000,00	100.000,00	50.000,00	-50.000,00	50,00
53016-003 Umbau Bustreff I. Bauabschnitt	-285.113,47	-285.113,47	0,00	285.113,47	100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	285.113,47	285.113,47	0,00	-285.113,47	100,00

Finanzplan -Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen:

53011-002 Umbau B 475 Hemelter Str. (städt. Anteil):

- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785200: Kostenerstattungen durch den Landesbetrieb Straßenbau erfolgten aus abrechnungstechnischen Gründen bereits vor 2009, obwohl die Auszahlungen teilweise erst in 2009 angefallen sind. Zudem musste die Stadt Rheine für hochwertige Klinkerpflasterung einen Eigenanteil zahlen, der nicht veranschlagt war.

53013-006 Radweg "Schlossallee (Rheine-Coesfeld)":

- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785200: Aufgrund von Verzögerungen bei der Projektabwicklung in Zusammenarbeit mit dem Kreis Steinfurt verlagert sich die Auszahlung von Teilbeträgen nach 2010.

53014-0632 Ausbau "Sandhövelstraße (Elter Str. bis Biergbrede)":

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten: 688100: Die Mehreinzahlungen ergeben sich aus Beiträgen für das Projekte 53014-0633 "Ausbau Stichwege Sandhövelstraße", die hier aus abrechnungstechnischen Gründen gebucht wurden. Beim Projekt 53014-0633 wurde irrtümlicher Weise kein Haushaltsansatz für Beiträge gebildet.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785200: Verzögerung beim Baufortschritt führen zu Minderauszahlungen in 2009.

53014-0633 Ausbau "Stichwege Sandhövelstraße":

- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785200: Verzögerung bei der Projektdurchführung, deshalb Auszahlungen teilweise erst 2010.

53014-0671 Baustraße "Schmidts-Kämpken":

- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785200: Projekt ist abgeschlossen. Mittel werden nicht mehr benötigt.

53014-3505 Ausbau "Nienbergstraße":

- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785200: Bei der Kalkulation der Baukosten wurden bereits in Vorjahre getätigte Auszahlungen irrtümlicher Weise nicht berücksichtigt.

53014-3513 Ausbau "Fuß- u. Radweg WP Dutum":

- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785200: Projekt ist abgeschlossen. Mittel werden nicht mehr benötigt.

53014-3520 Ausbau "Neuenkirchener Straße (Borbomstiege bis Felsenstr.)":

- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785200: Verzögerung bei der Projektdurchführung führen zu Minderauszahlungen in 2009.

53014-370 Ausbau "BG Mesum Nord":

- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785200: Nachforderungen des durchführenden Bauunternehmens konnten abgewendet werden.

53014-400 Ausbau "Königseschstraße":

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten: 688100: Beiträge, die im Vorjahr veranschlagt waren, wurden im laufenden Jahr erst abgerechnet.

53014-525 Kreisverkehr "Lingener Damm/Am Stadtwalde":

- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785200: Aufgrund von Verzögerungen beim Kanalbau wird erst in 2010 mit der Projektdurchführung im Straßenbau gerechnet.

53014-807 Baugebiet "Eurode":

- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785200: Dieses Projekt ist abgeschlossen. Weitere Ansätze sind bei den entsprechenden Straßenbauprojekten veranschlagt.

53014-826 Umgestaltung "Humboldtplatz":

+ Sonstige Investitionseinzahlungen: 689100: Aufgrund der Verzögerung bei der Projektdurchführung werden keine Einzahlungen erwartet.
- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785100: Verzögerung bei der Projektdurchführung führen zu deutlichen Minderauszahlungen.

53014-829 Hochwassereschutzanlage am Timmermanufer:

+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen: 681100: Aufgrund der Projektverzögerung fallen die Einzahlungen in 2009 nicht an.
- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785200: Die Durchführung dieses Projektes verzögern sich.

53014-832 Innerstädtische Wegweisung für Fußgänger:

- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785200: Aufgrund der Haushaltssperre wird dieses Projekt in 2009 nicht mehr durchgeführt.

53014-901 Straßenausbau "Barentelgen-Nord":

- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785200: Dieses Projekt ist abgeschlossen. Weitere Projekte in diesem Gebiet sind gesondert veranschlagt worden.

53014-9012 Baustraße "Egon-Senger-Str. 3. BA":

- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785200: Verzögerung des Projektes im Einvernehmen mit dem zukünftigem Anliegerbetrieb.

53014-9013 Baustraße "Harkortstr.":

- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785200: Verzögerung des Projektes im Einvernehmen mit dem zukünftigem Anliegerbetrieb.

53014-9014 Radweg "Egon-Senger-Straße":

- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785200: Verzögerung des Projektes im Einvernehmen mit dem zukünftigem Anliegerbetrieb.

53014-902 Straßenausbau "Gewerbegebiet Holsterfeld":

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782100: Es wird mit Auszahlungen von ca. 50 T€ in 2009 gerechnet.

53016-003 Umbau Bustreff I. Bauabschnitt:

- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785200: Das Projekt ist inzwischen abgeschlossen. Der Grunderwerb ist teilweise durch den FB 8 gezahlt worden. Dies führt zu deutlichen Minderauszahlungen im Jahr 2009 bei diesem Projekt.