

# Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2010

Bereich:	5 Planen und Bauen
Gruppe:	53 Öffentliche Verkehrsflächen
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>5301 Öffentliche Verkehrsflächen</b>

## 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	1.603.210,60	1.603.210,60	1.603.210,60		
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.274.083,28	3.274.083,28	3.274.083,28		
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.000,00	161.000,00	161.000,00		
<b>10= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.038.293,88</b>	<b>5.038.293,88</b>	<b>5.038.293,88</b>		
11- Personalaufwendungen	66.034,96	66.034,96	66.034,96		
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.581.000,00	7.581.000,00	7.581.000,00		
14- Bilanzielle Abschreibungen	8.659.664,71	8.659.664,71	8.659.664,71		
15- Transferaufwendungen	157.240,00	157.240,00	157.240,00		
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
<b>17= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.473.939,67</b>	<b>16.473.939,67</b>	<b>16.473.939,67</b>		
<b>18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.435.645,79</b>	<b>-11.435.645,79</b>	<b>-11.435.645,79</b>		
<b>21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.435.645,79</b>	<b>-11.435.645,79</b>	<b>-11.435.645,79</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>-11.435.645,79</b>	<b>-11.435.645,79</b>	<b>-11.435.645,79</b>		
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.935,37	49.935,37	49.935,37		
<b>29= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-11.485.581,16</b>	<b>-11.485.581,16</b>	<b>-11.485.581,16</b>		

## Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>5301 öffentliche Verkehrsflächen</b>	<b>-4.641.378</b>	<b>-4.641.378</b>	<b>-2.641.378</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-43,09</b>
Summe der investiven Auszahlungen:	7.200.378	7.200.546	5.200.546	2.000.000	27,78
Summe der investiven Einzahlungen:	2.559.000	2.559.000	2.559.000	0	0,00

### Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen:

#### 5301 öffentliche Verkehrsflächen:

Nach derzeitigen Erkenntnissen und den Erfahrungen aus Vorjahren wird davon ausgegangen, dass aufgrund des aktuellen Baufortschrittes von verschiedenen Bauprojekten und Verzögerungen bei Abrechnungen von Projekten zum Jahresende ein Teil der geplanten Auszahlungen sich in Folgejahre verschieben werden. Zudem ist zum jetzigen Zeitpunkt noch offen, ob Projekte, die der Haushaltssperre unterliegen, freigegeben werden. Projektbezogene Zahlen werden deshalb erst zum Stichtag 30.10.2010 geliefert.

### Erläuterung:

**Die Planwerte und die Prognosewerte bisher enthalten neben den Ansätzen des Haushaltsplanes 2010 zusätzlich die Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahre!**



