Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2010

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	1.603.210,60	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		
10 = Ordentliche Erträge	5.038.293,88	5.038.293,88	5.038.293,88		
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		
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.473.939,67	16.473.939,67	16.473.939,67		
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-11.435.645,79	-11.435.645,79	-11.435.645,79		
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-11.435.645,79	-11.435.645,79	-11.435.645,79		
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-11.435.645,79	-11.435.645,79	-11.435.645,79		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.935,37	49.935,37	49.935,37		
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-11.485.581,16	-11.485.581,16	-11.485.581,16		

Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
53011-008 Ausbau "Salzbergener Str. (Bahnunterführung bis Kreisverkehr)" städt. Anteil	-138.668,00	-138.668,00	-70.000,00	68.668,00	49,52
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.668,00	138.668,00	70.000,00	-68.668,00	49,52
53013-006 Radweg "Schlossallee (Rheine-Coesfeld)"	-132.975,00	-132.975,00	-10.000,00	122.975,00	92,48
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.975,00	132.975,00	10.000,00	-122.975,00	92,48
53014-01661 Ausbau "Schwedenstraße (Gronauer- bis Wettringer Str.)"	-40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	160.000,00	160.000,00	0,00	-160.000,00	100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	100,00
53014-0169 Ausbau "Offlumer Straße"	-50.000,00	-50.000,00	110.000,00	160.000,00	320,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000,00	250.000,00	90.000,00	-160.000,00	64,00

53014-0332 Ausbau "Spiekstraße (Wöstenweg-Spielplatz)"	-70.000,00	-70.000,00	60.000,00	130.000,00	185,71
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	260.000,00	260.000,00	220.000,00	-40.000,00	15,38
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000,00	330.000,00	160.000,00	-170.000,00	51,52
53014-0632 Ausbau "Sandhövelstraße (Elter Str. bis Biergbrede)"	-136.156,00	-136.156,00	-30.000,00	106.156,00	77,97
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.156,00	156.156,00	50.000,00	-106.156,00	67,98
53014-2001 Sanierung Wirtschaftsweg "Dutumer Straße"	0,00	0,00	39.585,00	39.585,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	39.585,00	39.585,00	
53014-2002 Sanierung Wirtschaftsweg "Haselnussstraße"	0,00	0,00	55.758,00	55.758,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	55.758,00	55.758,00	
53014-2004 Sanierung Wirtschaftsweg "Haferkamp" (Herzogstannenweg bis neue Decke)	0,00	0,00	18.931,00	18.931,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	18.931,00	18.931,00	
53014-2005 Sanierung Wirtschaftsweg "Flagenstraße"	0,00	0,00	46.485,00	46.485,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	46.485,00	46.485,00	
53014-2007 Sanierung Wirtschaftsweg "Im Hornkenbusch"	0,00	0,00	45.196,00	45.196,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	45.196,00	45.196,00	
53014-2008 Sanierung Wirtschaftsweg "Uferweg"	0,00	0,00	40.167,00	40.167,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	40.167,00	40.167,00	
53014-3520 Ausbau "Neuenkirchener Straße (Berbomstiege bis Felsenstr.)"	-443.605,00	-443.605,00	-210.000,00	233.605,00	52,66
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	443.605,00	443.605,00	210.000,00	-233.605,00	52,66
53014-3702 Ausbau "Lindvennweg (Rheiner Straße bis Thiestraße)"	-72.576,89	-72.576,89	112.000,00	184.576,89	254,32
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.000,00	13.000,00	167.000,00	154.000,00	1.184,62
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.576,89	85.576,89	55.000,00	-30.576,89	35,73
53014-525 Kreisverkehr "Lingener Damm/Am Stadtwalde"	-218.121,00	-218.121,00	0,00	218.121,00	100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	218.121,00	218.121,00	0,00	-218.121,00	100,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	120.000,00	120.000,00	50.000,00	-70.000,00	58,33
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000,00	150.000,00	80.000,00	-70.000,00	46,67
53014-826 Umgestaltung "Humboldtplatz"	-341.323,98	-341.323,98	-5.000,00	336.323,98	98,54
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	341.323,98	341.323,98	5.000,00	-336.323,98	98,54
53014-829 Hochwasserschutzanlage am Timmermanufer	-50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	100,00
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
53014-834 Beleuchtung "Delsenbrücke"	-56.000,00	-56.000,00	-20.000,00	36.000,00	64,29
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.000,00	56.000,00	20.000,00	-36.000,00	64,29
53014-902 Straßenausbau "Gewerbegebiet Holsterfeld"	-286.443,00	-286.443,00	-66.443,00	220.000,00	76,80
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000,00	220.000,00	0,00	-220.000,00	100,00
53014-9070 Baustraße "Meithnerstraße (Röntgenstraße - von Liebig Straße)"	-47.000,00	-47.000,00	0,00	47.000,00	100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.000,00	47.000,00	0,00	-47.000,00	100,00

Finanzplan -Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen:

53011-008 Ausbau "Salzbergener Str. (Bahnunterführung bis Kreisverkehr)" städt. Anteil:

- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785200: Aufgrund von Verzögerungen beim Baufortschritt werden in 2010 nur ca. 70 T€ zur Auszahlung gelangen.

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785200: Der Ausbau des Radweges "Schlossallee" verzögert sich im Zusammenhang mit der Verzögerung beim Sonderprojekt Bahnflächen - Rheine R.

53014-01661 Ausbau "Schwedenstraße (Gronauer- bis Wettringer Str.)":

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten: 688100: Aufgrund von Verzögerungen bei der Projektdurchführung fallen in 2010 keine Einzahlungen mehr an.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785200: Aufgrund von Verzögerungen bei der Projektdurchführung fallen in 2010 keine Auszahlungen mehr an.

53014-0169 Ausbau "Offlumer Straße":

- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785200: Der überwiegende Anteil der Auszahlungen wird aufgrund des Baufortschrittes erst Anfang 2011 zu leisten sein.

53014-0332 Ausbau "Spiekstraße (Wöstenweg-Spielplatz)":

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten: 688100: Aufgrund der vorliegenden Ausschreibungsergebnisse werden die Beiträge nicht in dem geplanten Umfang fließen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785200: Der zeitliche Ablauf der Abwicklung des Projektes verzögert sich. Daher werden im Berichtszeitraum die Auszahlungen niedriger sein als veranschlagt.

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785200: Die Abrechnung des Projektes ist noch nicht komplett abgeschlossen. In diesem Jahr werden nur ca. 50 T€ zur Auszahlung gelangen.

53014-2001 Sanierung Wirtschaftsweg "Dutumer Straße":

+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen: 681100: Die Investitionszuwendung aus der Konjunkturförderung wurde erst in 2010 eingezahlt. Die dazugehörigen Auszahlungen wurden bereit in 2009 geleistet.

53014-2002 Sanierung Wirtschaftsweg "Haselnussstraße":

+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen: 681100: Die Investitionszuwendung aus der Konjunkturförderung wurde erst in 2010 eingezahlt. Die dazugehörigen Auszahlungen wurden bereit in 2009 geleistet.

53014-2004 Sanierung Wirtschaftsweg "Haferkamp" (Herzogstannenweg bis neue Decke):

+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen: 681100: Die Investitionszuwendung aus der Konjunkturförderung wurde erst in 2010 eingezahlt. Die dazugehörigen Auszahlungen wurden bereit in 2009 geleistet.

53014-2005 Sanierung Wirtschaftsweg "Flagenstraße":

+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen: 681100: Die Investitionszuwendung aus der Konjunkturförderung wurde erst in 2010 eingezahlt. Die dazugehörigen Auszahlungen wurden bereit in 2009 geleistet.

53014-2007 Sanierung Wirtschaftsweg "Im Hornkenbusch":

+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen: 681100: Die Investitionszuwendung aus der Konjunkturförderung wurde erst in 2010 eingezahlt. Die dazugehörigen Auszahlungen wurden bereit in 2009 geleistet.

53014-2008 Sanierung Wirtschaftsweg "Uferweg":

+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen: 681100: Die Investitionszuwendung aus der Konjunkturförderung wurde erst in 2010 eingezahlt. Die dazugehörigen Auszahlungen wurden bereit in 2009 geleistet.

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785200: Verzögerter Baufortschritt führt zu geringerer Auszahlung im Berichtszeitraum.

53014-3702 Ausbau "Lindvennweg (Rheiner Straße bis Thiestraße)":

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten: 688100: Vorausleistungen konnten erst in 2010 statt in 2009 wie zunächst veranschlagt erhoben werden.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785200: Aufgrund von Verzögerungen beim Baufortschritt werden in 2010 geringere Auszahlungen erwartet.

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785200: Aufgrund der bis November 2010 verhängten Haushaltssperre werden die Auszahlungen erst in 2011 erfolgen.

53014-8154 Ausbau "An den Kleingärten 2. BA":

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten: 688100: Insgesamt wird mit geringeren Baukosten aufgrund günstiger Ausschreibungsergebnisse gerechnet. Zudem wurden die Vorausleistungen vorsichtig kalkuliert, da eine komplizierte Abrechnung auch mit den Nachbaranlagen bevorsteht und eine Überzahlung durch Anlieger vermieden werden soll.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785200: Günstiges Ausschreibungsergebnis und Verzögerung beim Baufortschritt führen zu einer geringeren Auszahlung in 2010.

53014-826 Umgestaltung "Humboldtplatz":

- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785200: Die Durchführung des Projektes verzögert sich. Auszahlungen verlagern sich weitestgehend nach 2011.

53014-829 Hochwasserschutzanlage am Timmermanufer:

- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785200: Auszahlungen werden in 2010 nicht erwartet. Welche Auszahlungen überhaupt notwendig werden, ist noch nicht entschieden.

53014-832 Innerstädtische Wegweisung für Fußgänger:

- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785200: Aufgrund der bis November 2010 geltenden Haushaltssperre werden die Auszahlungen erst in 2011 anfallen.

53014-834 Beleuchtung "Delsenbrücke":

- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785200: Aufgrund der bis November 2010 geltenden Haushaltssperre werden die Auszahlungen größtenteils erst in 2011 anfallen.

53014-902 Straßenausbau "Gewerbegebiet Holsterfeld":

- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785200: Zur Zeit ist nicht geklärt ob und wie dieses Projekt durchgeführt wird. Zahlungen in 2010 können ausgeschlossen werden.

53014-9070 Baustraße "Meithnerstraße (Röntgenstraße - von Liebig Straße)":

- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785200: Die Durchführung dieses Projektes verzögert sich bis 2011.