

Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2012

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen	32,28	32,28	32,28		
Zuschuss je Einwohner = Euro	146,27	146,27	146,27		

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.366.534,56	1.366.534,56	1.366.534,56		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.766.876,06	3.766.876,06	3.766.876,06		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.000,00	146.000,00	146.000,00		
8 + Aktivierte Eigenleistungen	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
10 = Ordentliche Erträge	5.329.410,62	5.329.410,62	5.329.410,62		
11 - Personalaufwendungen	118.484,12	118.484,12	118.484,12		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.768.209,69	7.768.209,69	7.768.209,69		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.591.395,58	8.591.395,58	8.591.395,58		
15 - Transferaufwendungen	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.237,00	26.237,00	26.237,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.518.326,39	16.518.326,39	16.518.326,39		
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-11.188.915,77	-11.188.915,77	-11.188.915,77		
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-11.188.915,77	-11.188.915,77	-11.188.915,77		
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-11.188.915,77	-11.188.915,77	-11.188.915,77		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.935,37	49.935,37	49.935,37		
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-11.238.851,14	-11.238.851,14	-11.238.851,14		

Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
53014-3561 Gesele-Freund-Str. 1. BA (Baustraße)	-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
53014-3562 Gesele-Freund-Str. 2. BA (Baustraße)	-29.000,00	-29.000,00	0,00	29.000,00	100,00

	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.000,00	29.000,00	0,00	-29.000,00	100,00
53014-3563	Fanny-Lewald-Ring (Baustraße)	-28.000,00	-28.000,00	0,00	28.000,00	100,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.000,00	28.000,00	0,00	-28.000,00	100,00
53014-3564	Elly-Ney-Ring (Baustraße)	-30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	100,00
53014-3565	Anna-Louisa-Karsch-Ring (Baustraße)	-32.000,00	-32.000,00	0,00	32.000,00	100,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.000,00	32.000,00	0,00	-32.000,00	100,00
53014-3566	Nadigstr. 3. BA (Baustraße)	-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
53014-3567	Nienbergstr. 3 BA (Baustraße)	-27.000,00	-27.000,00	0,00	27.000,00	100,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.000,00	27.000,00	0,00	-27.000,00	100,00
53014-500	Ausbau "Elter Straße (K.-G.-R. -Surenburgstr.)"	-499.134,58	-499.134,58	0,00	499.134,58	100,00
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	100,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	899.134,58	899.134,58	0,00	-899.134,58	100,00

Finanzplan -Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen:

53014-3561 Gesele-Freund-Str. 1. BA (Baustraße):

- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785200: Aufgrund von Verzögerungen bei der Bauleitplanung und der Umlegung ist der Projektbeginn erst in 2013 zu erwarten.

53014-3562 Gesele-Freund-Str. 2. BA (Baustraße):

- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785200: Die Baustraßen im WP Dutum II werden wegen Verzögerungen bei der Bauleitplanung und Umlegung erst in 2013 gebaut.

53014-3563 Fanny-Lewald-Ring (Baustraße):

- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785200: Wegen Verzögerungen bei der Bauleitplanung und der Umlegung ist der Projektbeginn voraussichtlich erst in 2013.

53014-3564 Elly-Ney-Ring (Baustraße):

- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785200: Wegen Verzögerungen bei der Bauleitplanung und der Umlegung ist der Projektbeginn voraussichtlich erst in 2013.

53014-3565 Anna-Louisa-Karsch-Ring (Baustraße):

- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785200: Wegen Verzögerungen bei der Bauleitplanung und der Umlegung ist der Projektbeginn voraussichtlich erst in 2013.

53014-3566 Nadigstr. 3. BA (Baustraße):

- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785200: Wegen Verzögerungen bei der Bauleitplanung und der Umlegung ist der Projektbeginn voraussichtlich erst in 2013.

53014-3567 Nienbergstr. 3 BA (Baustraße):

- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785200: Wegen Verzögerungen bei der Bauleitplanung und der Umlegung ist der Projektbeginn voraussichtlich erst in 2013.

53014-500 Ausbau "Elter Straße (K.-G.-R. -Surenburgstr.)":

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten: 688100: Durch die Verzögerung des Projektbeginns werden auch die Beiträge erst in 2013 zu vereinnahmen sein.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785200: Auf Wunsch der Anlieger wird der Projektbeginn frühestens Anfang 2013 stattfinden.