

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2013

Bereich **Bahnflächen Bahnflächen "Rheine R und IV. Quadrant"****Produktdefinition****Verantwortlich:**

5, Werner Schröer, 939-468

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.917,85	2.917,85	2.917,85		
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.917,85	2.917,85	2.917,85		
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.917,85	-2.917,85	-2.917,85		
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.917,85	-2.917,85	-2.917,85		
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.917,85	-2.917,85	-2.917,85		
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.917,85	-2.917,85	-2.917,85		

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	960.000,00	960.000,00	901.000,00	-59.000,00	-6 %
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.540.000,00	1.540.000,00	744.000,00	-796.000,00	-52 %
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.500.000,00	2.500.000,00	1.645.000,00	-855.000,00	-34 %
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	141.359,42	141.359,42	237.000,00	95.640,58	68 %
25 für Baumaßnahmen	2.299.772,38	2.299.772,38	1.810.320,00	-489.452,38	-21 %
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200.000,00	200.000,00	0	-200.000,00	-100 %
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.641.131,80	2.641.131,80	2.047.320,00	-593.811,80	-22 %
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-141.131,80	-141.131,80	-402.320,00	-261.188,20	--185 %

Finanzplan – Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen:**59 Bahnflächen „Rheine R und IV. Quadrant“**

Nach derzeitigen Erkenntnissen wird davon ausgegangen, dass aufgrund des aktuellen Baufortschrittes ein Teil der Auszahlungen sich in die Folgejahre verschieben wird. Die Zuwendungen fließen in Abhängigkeit zu den Ausgaben.

Rheine R:

Für die Bodensanierung im Gewerbepark Rheine R befindet sich die Stadt noch in Verhandlungen über Nachträge. Für die ausstehende Schlussrechnung für 2013 wurde in der Prognose ein Betrag von 50.000 € im Finanzplan berücksichtigt.

Bahnhofstunnel – GVFG:

Das Submissionsergebnis für die Erneuerung der Personenunterführung liegt um 165.000 € über der Kostenschätzung zum Förderantrag. Die Stadt wird einen Kostenerhöhungsantrag bei der Bezirksregierung stellen, wodurch 75 % der Mehrkosten durch Fördermittel aufgefangen werden.

Erläuterung:

Die Planwerte und die Prognosewerte bisher zu den Auszahlungen enthalten neben den Ansätzen des Haushaltsjahres 2013 zusätzlich die Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren!