

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2014

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,

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen	34,98	34,98	34,86	-0,12	-0,34
Zuschuss je Einwohner = Euro	147,65	147,65	150,3	2,65	1,79

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100.516,32	2.100.516,32	2.100.516,32		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.614.795,18	3.614.795,18	3.614.795,18		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.000,00	55.000,00	130.000,00	75.000,00	136,36
8 + Aktivierte Eigenleistungen	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
10 = Ordentliche Erträge	5.820.311,50	5.820.311,50	5.895.311,50	75.000,00	1,29
11 - Personalaufwendungen	132.506,68	132.506,68	132.506,68		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.766.169,80	7.766.169,80	7.821.713,00	55.543,20	0,72
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.047.869,40	8.047.869,40	8.047.869,40		
15 - Transferaufwendungen	851.683,00	851.683,00	881.828,00	30.145,00	3,54
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.237,00	26.237,00	26.237,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.824.465,88	16.824.465,88	16.910.154,08	85.688,20	0,51
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.004.154,38	-11.004.154,38	-11.014.842,58	-10.688,20	-0,10
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.004.154,38	-11.004.154,38	-11.014.842,58	-10.688,20	-0,10
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-11.004.154,38	-11.004.154,38	-11.014.842,58	-10.688,20	-0,10
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.165,65	206.165,65	206.165,65		
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.210.320,03	-11.210.320,03	-11.221.008,23	-10.688,20	-0,10

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	890.000,00	890.000,00	132.100,00	-757.900,00	-85,16

21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.124.000,00	1.124.000,00	676.000,00	-448.000,00	-39,86
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.014.000,00	2.014.000,00	808.100,00	-1.205.900,00	-59,88
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	153.101,94	153.101,94	153.101,94		
25	für Baumaßnahmen	9.399.068,04	9.399.068,04	3.681.517,55	-5.717.550,49	-60,83
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	9.552.169,98	9.552.169,98	3.834.619,49	-5.717.550,49	-59,86
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-7.538.169,98	-7.538.169,98	-3.026.519,49	4.511.650,49	59,85

Hinweise

Ergebnisplan:

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen: 448500: 53014: Außerplanmäßige Erstattungen für erbrachte Ingenieurleistungen (Bauleitung) bei Bundesstraßen und bei privaten Erschließungsmaßnahmen im Rahmen von Erschließungsverträgen führen zu zusätzlichen Erträgen.
 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 521600: 53014: 53014-545: Durch Verschiebung in den investiven Bereich und Einsparungen aufgrund der Haushaltssperre werden ca. 50 T€ Minderaufwendungen erwartet.; 529101: 53014: Bei den Erstattungen für Ingenieurleistungen an die TBR zeichnet sich ab, dass ca. 140 T€ Mehraufwendungen entstehen werden. Hierbei handelt es sich um Verschiebungen aus dem Finanzplan. Teilweise werden diese Mehraufwendung gedeckt durch zusätzliche Erträge (ca. 65 T€) aus Erstattungen für Ingenieurleistungen durch den Bund (Bauleitung bei Sanierung von Bundesstraßen) bzw. durch private Investoren im Rahmen von Erschließungsverträgen (siehe KG 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen).; 529100: 53014: Aufgrund der Verzögerung beim Bau des Bahnhofsausganges West werden auch die eingeplanten Unterhaltungsleistungen (z. B. Winterdienst) nur im geringen Umfang in 2014 anfallen.
 - Transferaufwendungen: 531500: 53016: Die Stadt Rheine beteiligt sich anteilig an der Verlustabdeckung des Eisenbahnbetriebs RVM. Der Eisenbahnbeirat hat in seiner Sitzung am 5.6.2013 entschieden, weitere Finanzmittel bereitzustellen, die auf die Fehlbeträge der Folgejahre angerechnet werden sollen. Der auf die Stadt Rheine anfallende Anteil beträgt 42.045 €. Der die Veranschlagung von 11.900 € übersteigende Betrag wird durch Minderausgaben im Projekt 5202 - Zentrale Gebäudewirtschaft für Bauunterhaltungsmaßnahmen gedeckt.

Finanzplan - Zahlungsübersicht:

aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen: 681700: 53014: 53014-826: Der Anteil des Investors, der bereits in Vorjahren veranschlagt war, wurde erst in 2014 abgewickelt.; 681100: 53014: 53014-829: Der Zuschuss wird in Abhängigkeit mit den Auszahlungen gewährt. Bisher keine größeren Auszahlungen. Erst in 2015 wird mit dem Zuschussabruf gerechnet.; 53014-539: Die Zuschüsse können erst nach Auszahlung der Baukosten, also nach Baubeginn, abgerufen werden.
 aus Beiträgen u. ä. Entgelten: 688100: 53014: 53014-500: Beiträge, die eigentlich in 2013 hätten gezahlt werden müssen, wurden erst in 2014 kassenwirksam.; 53014-546: Die Erhebung der Beiträge wird erst 2015 erfolgen können, da der Baubeginn sich verzögert.; 53014-700: Die für 2013 vorgesehene und veranschlagte endgültige Beitragsabrechnung konnte aufgrund von Verzögerung bei der Abstimmung der Schlussrechnung erst in 2014 erfolgen.; 53014-3703: Aufgrund der Verzögerung des Baubeginns werden die Beiträge erst in 2015 erhoben werden können.; 53014-3704: Aufgrund der Verschiebung des Projektes werden in 2014 keine Beiträge vereinnahmt.; 53014-3707: Die zunächst in 2013 veranschlagten Beiträge (Vorausleistungen) konnten erst in 2014 vereinnahmt werden.; 53014-3515: Die endgültige Beitragsabrechnung wird aufgrund noch fehlender Abrechnungsunterlagen erst in 2015 erfolgen können.; 53014-141: Baubeginn und damit auch die Beitragserhebung verzögert sich nach 2015.; 53014-510: Aufgrund des verzögerten Baubeginns werden die Beiträge erst in 2015 erhoben werden können.; 53014-417: Aufgrund von Änderungen, die sich erst bei der Bauausführung ergeben haben, ist nachträglich eine Beitragspflicht eingetreten.
 für Baumaßnahmen: 785200: 53014: 53014-0242: Aufgrund von Problemen beim Grunderwerb verzögert sich die Baumaßnahme weiter. Baubeginn frühestens 2015.; 53014-500: Aufgrund von niedrigen Ausschreibungsergebnissen und Einsparungen bei der Bauausführung werden voraussichtlich deutlich geringere Kosten anfallen.; 53014-829: Der Baubeginn bei dieser Zuschussmaßnahme verzögert sich weiterhin.; 53014-820: Der Ausbau verzögert sich, da kurzfristig ein Zuschussantrag gestellt werden konnte. 50 T€ dieses Projektes wurden überplanmäßig für das Projekt 53014-538 "Mesumer Straße K66" bereitgestellt.; 53014-501: Der Ausbau verzögert sich teilweise nach 2015. Daher wird ein Teil der Auszahlungen erst in 2015 erwartet.; 53014-9051: Aufgrund der Verzögerung des Baubeginns werden in 2014 keine Auszahlungen erfolgen.; 53014-9052: Aufgrund der Verzögerung des Baubeginns werden in 2014 keine Auszahlungen erfolgen.; 53014-546: Auch dieser Abschnitt der Baumaßnahme "Sprickmannstraße" verzögert sich durch notwendige Änderungen bei der Kanalplanung.; 53014-3508: Das Projekt ist nahezu abgeschlossen. Der Ausgabeansatz wird nicht in voller Höhe benötigt.; 53014-3509: Das Projekt ist nahezu abgeschlossen. Der Ausgabeansatz wird nicht in voller Höhe benötigt.; 53014-3703: Die Baumaßnahme wird aufgrund von Verzögerungen beim Kanalbau erst Anfang 2015 beginnen. Auszahlungen fallen daher in 2014 nicht mehr an.; 53014-3704: Dieses Projekt wird aufgrund von Einwendungen von Anliegern und einem politischen Beschluss zunächst verschoben.; 53014-3707: Das Projekt ist nahezu abgeschlossen. Insgesamt konnte durch ein niedriges Ausschreibungsergebnis das Projekt kostengünstiger als veranschlagt durchgeführt werden.; 53014-3515: Die Schlussrechnung liegt noch nicht vor. Daher verschiebt sich die Auszahlung des Abrechnungsbetrages nach 2015. Insgesamt wird die Maßnahme aufgrund niedriger Ausschreibungsergebnisse preiswerter als kalkuliert.; 53014-141: Der Baubeginn verzögert sich nach 2015. Anfallen werden 2014 nur geringe Pl