

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2015

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	34,81	34,81	34,81		
Zuschuss je Einwohner = Euro	148,87	148,87	148,87		

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.111.291,19	2.111.291,19	2.111.291,19		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.674.633,81	3.674.633,81	3.674.633,81		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.000,00	55.000,00	55.000,00		
10 = Ordentliche Erträge	5.840.925,00	5.840.925,00	5.840.925,00		
11 - Personalaufwendungen	138.143,65	138.143,65	138.143,65		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.888.006,00	7.888.006,00	7.888.006,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.072.307,96	8.072.307,96	8.072.307,96		
15 - Transferaufwendungen	872.105,63	872.105,63	872.105,63		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.237,00	26.237,00	26.237,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.996.800,24	16.996.800,24	16.996.800,24		
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.155.875,24	-11.155.875,24	-11.155.875,24		
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.155.875,24	-11.155.875,24	-11.155.875,24		
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-11.155.875,24	-11.155.875,24	-11.155.875,24		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.165,70	206.165,70	206.165,70		
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.362.040,94	-11.362.040,94	-11.362.040,94		

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.645.000,00	1.645.000,00	1.380.000,00	-265.000,00	-16,11
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.293.000,00	2.293.000,00	1.893.000,00	-400.000,00	-17,44

23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.938.000,00	3.938.000,00	3.273.000,00	-665.000,00	-16,89
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	96.588,00	96.588,00	96.588,00		
25	für Baumaßnahmen	12.301.927,39	12.301.927,39	10.380.256,39	-1.921.671,00	-15,62
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	12.398.515,39	12.398.515,39	10.476.844,39	-1.921.671,00	-15,50
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-8.460.515,39	-8.460.515,39	-7.203.844,39	1.256.671,00	14,85

Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

Ein- und Auszahlungsarten		Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
53014-120 Steinburgweg		-276.126,00	-276.126,00	-136.126,00	140.000,00	50,70
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	276.126,00	276.126,00	276.126,00		
53014-130 Schneewittchenweg (Bühnert- bis Catenhorner Str.)		-204.000,00	-204.000,00	0,00	204.000,00	100,00
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	100,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	404.000,00	404.000,00	0,00	-404.000,00	100,00
53014-141 Salzweg einschl .Stichweg (Stovener Str. -Randelbachweg)		-164.483,00	-164.483,00	-34.483,00	130.000,00	79,04
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.000,00	20.000,00	150.000,00	130.000,00	650,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.483,00	184.483,00	184.483,00		
53014-511 Eckener Straße (Breite- bis Bühnertstr.)		-393.000,00	-393.000,00	0,00	393.000,00	100,00
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	310.000,00	310.000,00	0,00	-310.000,00	100,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	703.000,00	703.000,00	0,00	-703.000,00	100,00
53014-516 Schneidemühlerweg (Bühnertstr. - Im Sundern)		-117.000,00	-117.000,00	0,00	117.000,00	100,00
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	160.000,00	160.000,00	0,00	-160.000,00	100,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	277.000,00	277.000,00	0,00	-277.000,00	100,00
53014-581 Hohe Lucht		-80.000,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	100,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000,00	280.000,00	0,00	-280.000,00	100,00
53014-582 Münsterstraße (Münstermauer bis BPlan Grenze)		-85.000,00	-85.000,00	0,00	85.000,00	100,00
	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	100,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	100,00
53014-820 Neuenkirchener Str. einschl. Radweg (Sassestr. - B70 Radweg nördliche Seite)		-107.671,00	-107.671,00	0,00	107.671,00	100,00
	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	100,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.671,00	157.671,00	0,00	-157.671,00	100,00