

Produktgruppe 5301 Öffentliche Verkehrsflächen

Ergebnisplan

Keine Veränderung

Finanzplan

Verbesserung: 1.015 TEUR

- Mindereinzahlungen: 1.267.400 Euro
- Minderauszahlungen: 2.282.284 Euro

18 – Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen ***Mehreinzahlungen 345 TEUR***

21 – Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten ***Mindereinzahlungen 1.612 TEUR*** „Siehe Projekte“

25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen ***Minderauszahlungen 2.282 TEUR*** „Siehe Projekte“

Erläutert werden nur Abweichungen von Bedeutung

53014-01614 Hünenborgstraße (Neuenkirchener Straße bis Haus Nr. 89)

Verbesserung 16 TEUR (Einzahlungen – 264 TEUR/Auszahlungen + 280 TEUR)

Aufgrund der Verschiebung des Baubeginns dieses Projektes wird in 2017 nur eine geringe Auszahlungssumme anfallen. Die Beiträge werden erst Anfang 2018 erhoben.

53014-01662 Schwedenstraße (Gronauer- bis Offlumer Str.)

Verbesserung 119 TEUR (Einzahlungen + 89 TEUR/Auszahlungen + 30 TEUR)

Das Projekt ist abgeschlossen. Die Baukosten blieben leicht hinter den kalkulierten Zahlen zurück. Zudem wurden Beiträge vereinnahmt, die bereits im Vorjahr veranschlagt waren.

53014-3717 Hohe Heideweg – Nielandstraße bis K66 (Baustraße)

Verbesserung 200 TEUR (Auszahlungen + 200 TEUR) Aufgrund von Verzögerungen bei der Projektabwicklung wird ein Großteil der Zahlungsabwicklung erst Anfang 2018 erfolgen.

53014-529 Industriestraße (Haus Nr. 25 – Neue Stiege)

Verbesserung 244 TEUR (Einzahlungen - 306 TEUR/Auszahlungen + 550 TEUR)

Der Ausbau der Industriestraße wurde durch Beschluss des Bauausschusses vorläufig gestoppt. Eine Neuansetzung im Haushaltsplan wird auf unbestimmte Zeit verschoben.

Außerplanmäßig werden für das Projekt für 53014-564 Wadelheimer Chaussee 70 T€ aus diesem Ansatz Mittel zur Verfügung gestellt, so dass sich die Verbesserung um diesen Betrag mindert.

53014-537 Bühnertstraße (Im Sundern bis Eckener Straße)

Verbesserung 60 TEUR (Auszahlungen + 60 TEUR)

Die Schlusszahlungen werden erst für Anfang 2018 erwartet.

53014-539 Lingener Damm/Vennhauser Damm (Dorfstraße bis B70)

Verbesserung 128 TEUR (Einzahlungen + 128 TEUR)

Die in Vorjahren veranschlagten Zuwendungen werden erst in 2017 ausgezahlt.

53014-551 Friedhofstraße (Aloysiusstraße bis Jägerstraße)

Verbesserung 93 TEUR (Einzahlungen + 43 TEUR/Auszahlungen + 50 TEUR)

Das Projekt ist baulich abgeschlossen. Die Abrechnung und damit die Schlusszahlung wird Anfang 2018 erwartet. Zudem sind Beitragseinnahmen zu verzeichnen, die teilweise bereits in 2016 veranschlagt waren.

53014-560/562/563 Veitstraße (Heinrich- bis Friedenstraße)/ Heinrichstraße (von Neuenkirchener Str. bis Friedensplatz) mit Veitstraße (von Heinrichstr. bis Friedenstr.)/ In der Bannewiese/Friedensplatz

Verschlechterung -138 TEUR (Einzahlungen - 318 TEUR/Auszahlungen + 180 TEUR)

Diese 3 Projekte sollten gleichzeitig ausgebaut werden und wurden daher auch zusammen ausgeschrieben. Aufgrund eines Wechsels bei der ausführenden Baufirma verzögert sich die Durchführung der Straßenbaumaßnahmen. Vorausleistungen für Erschließungsbeiträge wurden in 2017 nur für den Abschnitt „In der Bannewiese“ erhoben, da auch nur diesen Bereich Straßenbauarbeiten in 2017 stattfinden. Auszahlungen finden daher zum Teil erst in 2018 statt. Die Beitragseinnahmen werden über Vorausleistungen zu 90% in 2017 erzielt, waren aber größtenteils bereits in 2015 bzw. 2016 veranschlagt. Die Prognosewerte aus dem I. Quartal müssen daher nochmals deutlich verändert werden.

53014-564 Wadelheimer Chaussee (Goldammerweg bis Höhe B 70)

Verschlechterung -70 TEUR (Auszahlungen - 70 TEUR)

Die fehlenden Mittel werden überplanmäßig durch Verschiebung vom Projekt 53014-529 Industriestraße in Höhe von 70 T€ zur Verfügung gestellt.

53014-600 Sadelstraße

Verbesserung 110 TEUR (Einzahlungen + 110 TEUR)

Beiträge, die im Vorjahr veranschlagt waren, wurden in 2017 eingenommen.

53014-603 Zeppelinstraße (Dutumer Str. – Neuenkirchener Str.)

Verschlechterung -581 TEUR (Einzahlungen - 781 TEUR/Auszahlungen + 200 TEUR)

Der Ausbau der Straße wird voraussichtlich erst im Frühjahr 2018 erfolgen können, da zunächst umfangreiche beitragsrechtliche Fragen zu klären waren. Daher können die veranschlagten Vorausleistungen in 2017 nicht erhoben werden und Auszahlungen werden bzw. wurden nur für Vorarbeiten fällig. Eine Anpassung der Prognosewerte des I. Quartals sind daher erforderlich.

53014-829 Hochwasserschutzanlage am Timmermannufer

Verbesserung 297 TEUR (Einzahlungen + 217 TEUR/Auszahlungen + 80 TEUR)

Dieses Projekt kann erst 2018 abgerechnet werden. Die Schlusszahlung wird ebenfalls erst in 2018 erwartet. Die Zuwendungen werden entsprechend der Ausgaben abgerufen. Hier können in 2017 Mehreinzahlungen in Höhe von 217.000 € erzielt werden

53014-862 Am Heidbrink (Brückenerneuerung)

Verbesserung 90 TEUR (Auszahlungen + 90 TEUR)

Aufgrund des verzögerten Baufortschrittes werden die Auszahlungen sich bis ins Jahr 2018 hinziehen.

53014-9051 Düsterbergstraße

Verbesserung 200 TEUR (Auszahlungen + 200 TEUR)

Aufgrund von Verzögerungen beim Baufortschritt werden sich der Auszahlungszeitpunkt für Teilbeträge erst in 2018 erfolgen.

53014-9052 Pompeystraße

Verbesserung 250 TEUR (Auszahlungen + 250 TEUR)

Aufgrund von Verzögerungen beim Baufortschritt werden sich der Auszahlungszeitpunkt für Teilbeträge erst in 2018 erfolgen.