

Produktgruppe 5301 Öffentliche Verkehrsflächen

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verbesserung 6,26 %

Der Deckungsgrad berechnet sich aus dem Verhältnis von ordentlichen Erträgen (Berichtszeile 10) zu ordentlichen Aufwendungen (Berichtszeile 17). Durch die u.g. Änderungen ergibt sich eine Änderung der Kennzahl.

Zuschuss je Einwohner

Verbesserung 2,81 €

Der Zuschuss je Einwohner beziffert das Defizit/den Überschuss des ordentlichen Ergebnisses (Berichtszeile 18) pro Einwohner.

Ergebnisplan

Verbesserung: 13.014 TEUR

- Mehrerträge: 2.221 TEUR
- Minderaufwendungen: 10.793 TEUR

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge 2.617 TEUR

Der barrierefreie Ausbau von Haltestellen befindet sich in der Planungsphase. Die Zusage der Fördermittel liegt noch nicht vor.

Aus einem Sonderprogramm „Corona“ wurden unvorhergesehene Einnahmen generiert, die allerdings an die VSR weiterzuleiten waren (s. Berichtszeile 15).

Die Stadt Rheine erhält für den Breitbandausbau eine Förderung. Die Durchführung des Breitbandausbaus wurde im Jahr 2021 begonnen. Die Fördermittel werden in Abhängigkeit zum Baufortschritt abgerufen.

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mindererträge 52 TEUR

Die Einnahmen aus Parkplatzgebühren waren geringer als veranschlagt.

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mindererträge 179 TEUR

Es konnten nicht in dem Umfang wie eingeplant, Ingenieurleistungen mit der TBR abgerechnet werden.

7 sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge 43 TEUR

Durch die Veräußerung von Infrastrukturf lächen konnten unerwartete Einnahmen erzielt werden.

Aufgrund externer Personalkostenerstattungen entstehen Mehrerträge.

8 Aktivierte Eigenleistungen

Mindererträge 216 TEUR

Es konnten nicht in dem Umfang wie eingeplant, aktivierte Eigenleistungen angesetzt werden.

- 11 Personalaufwendungen**
Minderaufwendungen 106 TEUR
Aufgrund einer unbesetzten Stelle sowie mehrerer unbesetzter Stellenanteile entstehen Minderaufwendungen.
- 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
Minderaufwendungen 2.552 TEUR
Die Maßnahmen zum barrierefreien Ausbau von Haltestellen befinden sich in der Planung. (1,26 Mio)
Einige Instandhaltungsmaßnahmen sind z. T. nicht umgesetzt bzw. ins Folgejahr verschoben worden oder befinden sich in der Abrechnungsphase.
- 14 Bilanzielle Abschreibungen**
Mehraufwendungen 198 TEUR
Abschreibungen stellen den Werteverzehr von abnutzbaren und nicht abnutzbaren Anlagegütern dar. I. d. R. dienen diese Güter dem Verwaltungsbetrieb über mehrere Jahre. Die jährliche Wertminderung wird als Aufwand auf dem Abschreibungskonto erfasst. Dieser war bei den Sachanlagen höher als zunächst eingeplant.
- 15 Transferaufwendungen**
Minderaufwendungen 8.372 TEUR
Der Brückenbau über die B 70 für den Triangel Radweg wird derzeit geplant. Der Bau ist für 2022 vorgesehen.
Die Maßnahme zum Breitbandausbau befindet sich in der Umsetzung. Aufgrund des Maßnahmenfortschritts sind rd. 8,6 Mio. € Minderaufwendungen entstanden.
Die Mittel aus dem Sonderprogramm „Corona“ wurden an die VSR weitergeleitet (s. Berichtszeile 2).
- 16 sonstige ordentliche Aufwendungen**
Mehraufwendungen 31 TEUR
Die Stadt Rheine hat sich mit finanziellen Mitteln im Rahmen der Zuwendungsmaßnahme Bahnhofsausgang West („Tunneldurchstich“) an Kosten beteiligt, die den Bahnhofstunnel im Eigentum der DB betreffen. Die Festlegung von Verwendungszweck und Zweckbindungsfrist löst grundsätzlich eine Gegenleistungsverpflichtung des Zuwendungsempfängers aus. Wegen der mehrjährigen Wirkung sind die Zuwendungen in Teilbeträgen über die Laufzeit der Zweckbindung als Aufwand in der Ergebnisrechnung darzustellen. (Aktive Rechnungsabgrenzung). Diese Aufwendungen waren nicht veranschlagt.

Finanzplan

Verbesserung: 10.539 TEUR

- Mindereinzahlungen: 4.988 TEUR
- Minderauszahlungen: 15.526 TEUR

- 18 – Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**
Mindereinzahlungen 3.082 TEUR
siehe Projekte

- 21 - Beiträge u. ä. Entgelte**
Mindereinzahlungen 1.899 TEUR
siehe Projekte

25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen
Minderauszahlungen 15.199 TEUR
siehe Projekte

28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
Minderauszahlungen 283 TEUR
siehe Projekte

Erläutert werden nur Abweichungen von Bedeutung (in der Regel bei Abweichungen >50T€)!

53011-014 Knotenpunkt A30/B70

Mindereinzahlungen 52 TEUR

Minderauszahlungen 208 TEUR

Die Maßnahme ist größtenteils fertiggestellt. Die Abrechnungen über Straßen-NRW als Auftragnehmer müssen noch erfolgen.

53013-009 Radweg K 80 (Surenburgstraße)

Minderauszahlungen 196 TEUR

Die Maßnahme ist vom Kreis Steinfurt für das Jahr 2022 vorgesehen.

53013-013 Hauptstraße K 77 Nebenanlagen

Minderauszahlungen 350 TEUR

Die Maßnahme ist vom Kreis Steinfurt für das Jahr 2024 vorgesehen

53013-014 Querspange

Minderauszahlungen 88 TEUR

Die Planung ist erfolgt. Eine Abrechnung steht noch aus.

53014-0071 Spechtweg

Mindereinzahlungen 125 TEUR

Minderauszahlungen 155 TEUR

Die Maßnahme befindet sich noch im Bau und kann deshalb noch nicht abgerechnet werden.

53014-0903 Im Lied (Horstmannstr. - Nahrodder Str.)

Mehreinzahlungen 16 TEUR

Minderauszahlungen 87 TEUR

Die Beiträge waren bereits in den Vorjahren veranschlagt. Die Maßnahme wird im Jahr 2022 fortgesetzt.

53014-190 Dietrichstraße (Ende alt - Sandkampstraße) Baustraße

Minderauszahlungen 120 TEUR

Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen und wird günstiger als veranschlagt.

53014-2024 Zum Fichtenvenn (von zur Saltenwiese ca. 800 m) Wirtschaftsweg

Mehrauszahlungen 133 TEUR

Über dieses Budget wurde auch das Projekt 53014-2028 Sommerweg abgerechnet. Dies führt hier zu entsprechenden Mehrauszahlungen und im Projekt 53014-2028 zu Minderauszahlungen.

53014-2027 Flödtertstraße (Saerbecker Str. – Flagenstr.)

Minderauszahlungen 56 TEUR

Die Maßnahme wird im Jahr 2022 fortgesetzt.

53014-2028 Sommerweg (Am Bruchgraben – Markenstr.)

Minderauszahlungen 125 TEUR

Das Projekt wurde über die Projekt-Nr. 53014-2024 mitabgerechnet (s. o.).

53014-35061 Sutruer Straße (Haus Nr. 103 – Zeppelinstr.)

Mehreinzahlungen 269 TEUR

Minderauszahlungen 74 TEUR

Die Einnahmen waren bereits in 2020 veranschlagt.

Die Maßnahme war günstiger als veranschlagt.

53014-3577 Nienbergstraße (Zeppelinstraße bis Haus Nr. 63)

Mehreinzahlungen 259 TEUR

Minderauszahlungen 98 TEUR

Die Einnahmen waren bereits in 2020 veranschlagt.

Die Maßnahme war günstiger als veranschlagt.

53014-3705 Thiestraße (Lindvennweg bis Nielandstraße)

Mindereinzahlungen 5 TEUR

Minderauszahlungen 436 TEUR

Die Ausschreibung ist erfolgt, eine Umsetzung steht noch aus.

53014-3706 Heinrich-Hembrock-Str.

Mehreinzahlungen 70 TEUR

Minderauszahlungen 26 TEUR

Die Einnahmen waren bereits in 2020 veranschlagt.

Die Maßnahme war günstiger als veranschlagt.

53014-3708 Grönings Hof

Mindereinzahlungen 12 TEUR

Minderauszahlungen 150 TEUR

Die Ausschreibung ist erfolgt, eine Umsetzung steht noch aus.

53014-3713 Nielandstraße (Hohe Heideweg – BPlan Grenze)

Mindereinzahlungen 40 TEUR

Minderauszahlungen 491 TEUR

Die Ausschreibung ist erfolgt, eine Umsetzung steht noch aus.

53014-3720 Franz-Sievers-Straße

Mehreinzahlungen 144 TEUR

Minderauszahlungen 53 TEUR

Die Einnahmen waren bereits in 2020 veranschlagt.

Die Maßnahme war günstiger als veranschlagt.

53014-3721 Brökers Wiese

Mehreinzahlungen 113 TEUR

Minderauszahlungen 28 TEUR

Die Einnahmen waren bereits in 2020 veranschlagt.

Die Maßnahme war günstiger als veranschlagt.

53014-3722 Vierngrund

Mehreinzahlungen 114 TEUR

Minderauszahlungen 67 TEUR

Die Einnahmen waren bereits in 2020 veranschlagt.

Die Maßnahme war günstiger als veranschlagt.

53014-3723 Hohe Heideweg (Nielandstr. – K66)

Mindereinzahlungen 15 TEUR

Minderauszahlungen 545 TEUR

Die Ausschreibung ist erfolgt, eine Umsetzung steht noch aus.

53014-401 Ohner Weg (Hünenborgstr. bis Schwedenstr.)

Mehreinzahlungen 200 TEUR

Minderauszahlungen 34 TEUR

Die Einnahmen waren bereits in 2020 veranschlagt.

Die Maßnahme war günstiger als veranschlagt.

53014-414 Am Großen Unland (Sailerweg bis B65)

Mindereinzahlungen 20 TEUR

Minderauszahlungen 191 TEUR

Die Ausschreibung ist erfolgt, eine Umsetzung steht noch aus.

53014-419 Schleupestraße (Eichenstr. bis Anton-Führer-Str.)

Mindereinzahlungen 235 TEUR

Minderauszahlungen 400 TEUR

Die Maßnahme verschiebt sich nach 2022.

53014-545 Invest.-Offensive-Straßenbeleuchtung

Mindereinzahlungen 90 TEUR

Minderauszahlungen 446 TEUR

Aufgrund des Maßnahmenfortschritts sind die Einnahmen und Ausgaben im Jahr 2022 zu erwarten.

53014-563 In der Bannewiese/Friedensplatz

Mehreinzahlungen 119 TEUR

Die Einnahmen waren bereits in 2020 veranschlagt.

53014-5680 Staelskottenweg (Hauenhorster Straße bis BÜ)

Mindereinzahlungen 150 TEUR

Minderauszahlungen 377 TEUR

Aufgrund des Maßnahmenfortschritts sind die Einnahmen und Ausgaben im Jahr 2022 zu erwarten.

53014-595 Darbrookstraße (Bühnertstr. bis Waldmarkstr.)

Mindereinzahlungen 245 TEUR

Minderauszahlungen 350 TEUR

Im Rahmen der Planung der Baumaßnahme hat eine Prüfung ergeben, dass eine Deckensanierung ausreicht. Die Finanzierung lief daher über den Ergebnisplan.

53014-597 Friedhofstraße (Burrichterstr. bis Aloysiusstr.)

Minderauszahlungen 50 TEUR

Die Maßnahme verschiebt sich wg. der Erstellung des Bebauungsplans in das Jahr 2022.

53014-603 Zeppelinstr. (Dutumer Str. bis Neuenkirchener Str.)

Mehreinzahlungen 130 TEUR

Die Veranschlagung der Einnahmen war bereits in der Vergangenheit.

53014-608 Ludgerigstraße (Bayernstr. bis Bonifatiusstr.)

Mindereinzahlungen 105 TEUR

Minderauszahlungen 210 TEUR

Die Maßnahme ist in das Jahr 2022 verschoben.

53014-622 Linksabbiegespur Erschließung Mesum West

Minderauszahlungen 133 TEUR

Die Planung hat begonnen. Die Umsetzung wird im Jahr 2022 erfolgen.

53014-623 Alter Neuenkirchener Weg (Lindenstr. bis Sprickmannstr.)

Mindereinzahlungen 150 TEUR

Minderauszahlungen 218 TEUR

Aufgrund des Maßnahmenfortschritts sind die Einnahmen und Ausgaben im Jahr 2022 zu erwarten.

53014-624 Birkenallee (Dorfstraße bis Am Stadtwalde)

Mindereinzahlungen 500 TEUR

Minderauszahlungen 620 TEUR

Aufgrund des Maßnahmenfortschritts sind die Einnahmen und Ausgaben im Jahr 2022 zu erwarten.

53014-629 Am Sternbusch

Minderauszahlungen 145 TEUR

Das Projekt wurde als reine Kanalbaumaßnahme umgesetzt.

53014-708 Hörstkamp – Bahnunterführung

Mindereinzahlungen 3.090 TEUR

Minderauszahlungen 5.045 TEUR

Die Maßnahme befindet sich noch im Bau und ist noch nicht abgerechnet.

53014-710 Radbahn Münsterland 4. BA (Staelskottenweg-Hafenbahn)

Minderauszahlungen 195 TEUR

Die Planung hat begonnen. Die Umsetzung wird im Jahr 2022 erfolgen.

53014-712 Lindenstraße/Tichelkampstraße – Radwege „Konrad“

Mehrauszahlungen 90 TEUR

Die Maßnahme hat sich auf Grund des geänderten Querschnittes und eines Bombenverdacht punktes verteuert.

53014-714 Zum Fichtenvenn (Bahnübergang)

Minderauszahlungen 50 TEUR

Die Maßnahme wird in das Folgejahr verschoben.

53014-8156 An den Kleingärten – B-Plangebiet - Baustraße

Minderauszahlungen 140 TEUR

Aufgrund der Erstellung des Bebauungsplans verschiebt sich die Maßnahme in das Jahr 2022.

53014-843 100 Schlösser Tour Radweg

Minderauszahlungen 293 TEUR

Die Schlussrechnung ist noch nicht erfolgt.

53014-844 Triangel Radweg einschl. Brücke B70

Minderauszahlungen 545 TEUR

Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.

53014-848 Mühlenstraße - Radabstellanlage

Mehrauszahlungen 184 TEUR

Bereits in der Maßnahmenplanung wurde angegeben, das Projekt aus vorhandenen Haushaltsmitteln zu finanzieren. Dies erfolgt nun über die Minderauszahlungen beim Projekt Darbrookstr. (53014-595).

53014-856 Optimierung LSA „langfristige Maßnahmen“

Minderauszahlungen 225 TEUR

Es wurden keine investiven Maßnahmen umgesetzt.

53014-867 Zum Hasenpohl (Brücke)

Minderauszahlungen 286 TEUR

Die Planung hat begonnen. Die Umsetzung wird im Jahr 2022 erfolgen.

53014-902 Holsterfeld Gewerbegebiet Straßenausbau

Mindereinzahlungen 1.550

Minderauszahlungen 1.211 TEUR

Die Beiträge können erst nach dem Endausbau der Straßen erhoben werden. Der Zeitpunkt ist noch nicht kalkulierbar.

53014-9021 Holsterfeld Gewerbegebiet Baustraßen Teil 1

Mehrauszahlungen 87 TEUR

Die Herstellung der Baumaßnahme hat sich verteuert.

53014-9051 Düsterbergstraße

Minderauszahlungen 98 TEUR

Die Schlussrechnung ist noch nicht erfolgt.

53014-9076 Meitnerstraße (Röntgenstraße bis Daimlerstraße)

Minderauszahlungen 734 TEUR

Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzungsphase.

53014-9077 Dunlopstraße

Minderauszahlungen 168 TEUR

Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzungsphase.