

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2023

Bereich: 5 Planen und Bauen

Gruppe: 53 Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt/Projekt 5301 Mobilitäts- und Verkehrsplanung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:

- Planung von Neubau- und Erneuerungsmaßnahmen der Straßen, Radwege und Fußgängerbereiche einschließlich der erforderlichen Verkehrslenkung und -leitung
- Erstellung von zentralen Verkehrsplänen (Verkehrsentwicklungsplan, Radverkehrspläne, ÖPNV-Konzepte etc.)
- Erstellung von Konzepten zur Verkehrsberuhigung und Geschwindigkeitsdämpfung sowie Verkehrsführung und Wegweisung für den ruhenden Verkehr und den Lieferverkehr der Innenstadt

Verantwortlich:

5, Thomas Roling,

Auftragsgrundlagen:

Gesetze, Verordnungen, Richtlinien, Satzungen, Beschlüsse

Ziele:

- A) Bedarfsgerechte verkehrliche Planung und Erschließung des Stadtgebietes
 B) Erhaltung des Infrastrukturvermögens Straße
 C) Wirtschaftlicher Betrieb der Beleuchtungs- und Signalanlagen
 D) Bedarfsgerechte Planung und Bau der Geh- und Radwegeinfrastruktur
 [s. a. Unser Rheine 2030, Kern-/Schwerpunktthema "Mobilität", "Arbeit und Wirtschaft", Querschnittsthema "Umwelt- u. Klimaschutz"]

Zielgruppen:

Anlieger und Benutzer, Auftraggeber, Einwohner/-innen der Stadt Rheine
 Fachausschuss: Bau- und Mobilitätsausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
A) Straßenfläche in qkm	4,589	4,589	4,589		
A) Investitionen in Neubaumaßnahmen in Mio EUR	1,399	1,399	1,399		
B) Erhaltungsaufwand je qm Straßenfläche in EUR	0,5	0,5	0,5		
C) Stromverbrauchskosten für Beleuchtungs- und Signalanlagen je Einwohner	11,7	11,7	11,7		
D) Budget für Geh- und Radwege je Einwohner in EUR	35,11	35,11	35,11		
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad	57,67	57,67	28,31	-29,36	-50,91
Zuschuss je Einwohner	238,3	238,3	229,83	-8,47	-3,55

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.653.854,73	2.653.854,73	2.653.854,73		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.822.877,68	3.822.877,68	3.822.877,68		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.115,00	171.115,00	171.115,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.482,56	54.482,56	54.482,56		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	280.000,00	280.000,00	280.000,00		
10	= Ordentliche Erträge	6.982.329,97	6.982.329,97	6.982.329,97		
11	- Personalaufwendungen	702.334,16	702.334,16	702.334,16		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.110.031,00	14.110.031,00	13.470.031,00	-640.000,00	-4,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.323.825,37	8.323.825,37	8.323.825,37		
15	- Transferaufwendungen	1.876.135,00	1.876.135,00	1.876.135,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.470,62	87.470,62	87.470,62		
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.099.796,15	25.099.796,15	24.459.796,15	-640.000,00	-2,55

18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.117.466,18	-18.117.466,18	-17.477.466,18	640.000,00	3,53
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.117.466,18	-18.117.466,18	-17.477.466,18	640.000,00	3,53
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-18.117.466,18	-18.117.466,18	-17.477.466,18	640.000,00	3,53
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.710,90	207.710,90	207.710,90		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.325.177,08	-18.325.177,08	-17.685.177,08	640.000,00	3,49

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	777.900,00	777.900,00	777.900,00		
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	413.000,00	413.000,00	413.000,00		
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.190.900,00	1.190.900,00	1.190.900,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	97.000,00	97.000,00	97.000,00		
25	für Baumaßnahmen	12.478.972,00	12.478.972,00	9.023.972,00	-3.455.000,00	-27,69
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.350,00	30.350,00	30.350,00		
28	von aktivierbaren Zuwendungen	280.000,00	280.000,00	280.000,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	12.886.322,00	12.886.322,00	9.431.322,00	-3.455.000,00	-26,81
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-11.695.422,00	-11.695.422,00	-8.240.422,00	3.455.000,00	29,54

Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

Ein- und Auszahlungsarten		Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
53013-013 Hauptstraße K 77 Nebenanlagen		-400.000,00	-400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	100,00
53014-02001 Auf der Huchte (Kirchstraße - Hauptstraße)		-280.000,00	-280.000,00	-80.000,00	200.000,00	71,43
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000,00	280.000,00	80.000,00	-200.000,00	71,43
53014-02003 Bevergerner Straße (Basilikastraße - Diekbrede)		-500.000,00	-500.000,00	-50.000,00	450.000,00	90,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000,00	500.000,00	50.000,00	-450.000,00	90,00
53014-02004 Bevergerner Straße (Diekbrede - Kopernikusstraße)		-160.000,00	-160.000,00	-40.000,00	120.000,00	75,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000,00	160.000,00	40.000,00	-120.000,00	75,00
53014-528 Sonnen-/Windmühlenstr. (Kreisverkehr)		-620.000,00	-620.000,00	0,00	620.000,00	100,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	620.000,00	620.000,00	0,00	-620.000,00	100,00
53014-5680 Staelskottenweg (Hauenhorster Straße bis BÜ)		-450.000,00	-450.000,00	-30.000,00	420.000,00	93,33
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000,00	450.000,00	30.000,00	-420.000,00	93,33
53014-624 Birkenallee (Dorfstraße bis Am Stadtwalde)		-50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	100,00
53014-627 Birkenallee (Am Stadtwalde bis Sandkampstraße)		-725.000,00	-725.000,00	0,00	725.000,00	100,00

	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	725.000,00	725.000,00	0,00	-725.000,00	100,00
53014-8156	An den Kleingärten - B-Plangebiet - Baustraßen	-140.000,00	-140.000,00	-70.000,00	70.000,00	50,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000,00	140.000,00	70.000,00	-70.000,00	50,00
53014-864	Dorfplatz Mesum	-140.000,00	-140.000,00	260.000,00	400.000,00	285,71
	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.000,00	440.000,00	40.000,00	-400.000,00	90,91