

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2021

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
Zielgruppen:
Anlieger und Benutzer, Auftraggeber, Einwohner/-innen der Stadt Rheine Fachausschuss: Bauausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
A) Straßenfläche in qkm	4,63	4,63	4,63		
A) Investitionen in Neubaumaßnahmen in Mio Euro	2,991	2,991	2,991		
B) Erhaltungsaufwand je qm Straßenfläche in Euro	0,9	0,9	0,9		
C) Stromverbrauchskosten für Beleuchtungs- und Signalanlagen je Einwohner	6,82	6,82	6,82		
D) Budget für Geh- und Radwege je Einwohner in Euro	46,46	46,46	46,46		
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad	35,56	35,56	35,56		
Zuschuss je Einwohner	186,52	186,52	186,52		

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.416.426,38	3.416.426,38	3.416.426,38		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.812.651,28	3.812.651,28	3.812.651,28		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.815,00	335.815,00	335.815,00		
8 + Aktivierte Eigenleistungen	280.000,00	280.000,00	280.000,00		
10 = Ordentliche Erträge	7.844.892,66	7.844.892,66	7.844.892,66		
11 - Personalaufwendungen	699.659,35	699.659,35	699.659,35		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.160.717,00	13.160.717,00	13.160.717,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.136.266,41	8.136.266,41	8.136.266,41		
15 - Transferaufwendungen	12.702.134,00	12.702.134,00	12.702.134,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.837,00	42.837,00	42.837,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.741.613,76	34.741.613,76	34.741.613,76		
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.896.721,10	-26.896.721,10	-26.896.721,10		
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		

22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.896.721,10	-26.896.721,10	-26.896.721,10		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-26.896.721,10	-26.896.721,10	-26.896.721,10		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.350,45	119.350,45	119.350,45		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.016.071,55	-27.016.071,55	-27.016.071,55		

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.302.500,00	3.302.500,00	3.302.500,00		
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.486.000,00	3.486.000,00	3.241.000,00	-245.000,00	-7,03
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	6.868.500,00	6.868.500,00	6.623.500,00	-245.000,00	-3,57
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	97.000,00	97.000,00	97.000,00		
25	für Baumaßnahmen	18.519.155,00	18.519.155,00	18.399.155,00	-120.000,00	-0,65
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.350,00	1.350,00	1.350,00		
28	von aktivierbaren Zuwendungen	282.978,00	282.978,00	282.978,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	18.900.483,00	18.900.483,00	18.780.483,00	-120.000,00	-0,63
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-12.031.983,00	-12.031.983,00	-12.156.983,00	-125.000,00	-1,04

Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

Ein- und Auszahlungsarten		Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
53014-595 Darbrookstraße (Bühnertstr. - Waldmarkstr.)		-105.000,00	-105.000,00	0,00	105.000,00	100,00
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	245.000,00	245.000,00	0,00	-245.000,00	100,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000,00	350.000,00	0,00	-350.000,00	100,00
53014-629 Am Sternbusch		-150.000,00	-150.000,00	-5.000,00	145.000,00	96,67
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000,00	150.000,00	5.000,00	-145.000,00	96,67
53014-843 100 Schlösser Tour Radweg		-429.752,00	-429.752,00	-529.752,00	-100.000,00	-23,27
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	429.752,00	429.752,00	529.752,00	100.000,00	23,27
53014-844 Triangel Radweg einschl. Brücke B 70		-585.690,00	-585.690,00	-635.690,00	-50.000,00	-8,54
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	585.690,00	585.690,00	635.690,00	50.000,00	8,54
53014-848 Mühlenstraße - Radabstellanlage		0,00	0,00	-225.000,00	-225.000,00	
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	