

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2021

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: Bau- und Mobilitätsausschuss

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 EUR	2,991	2,991	2,991		
B) Erhaltungsaufwand je qm Straßenfläche in EUR	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 EUR	46,46	46,46	46,46		
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad	35,56	35,56	30,24	-5,32	-14,96
Zuschuss je Einwohner	186,52	186,52	216,76	30,24	16,21

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	2.732.426,38	-684.000,00	-20,02
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	7.160.892,66	-684.000,00	-8,72
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	12.020.717,00	-1.140.000,00	-8,66
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	2.663.134,00	-10.039.000,00	-79,03
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.837,00	42.837,00	42.837,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.741.613,76	34.741.613,76	23.562.613,76	-11.179.000,00	-32,18
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.896.721,10	-26.896.721,10	-16.401.721,10	10.495.000,00	39,02
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	-16.401.721,10	10.495.000,00	39,02
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	-16.401.721,10	10.495.000,00	39,02
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	-16.521.071,55	10.495.000,00	38,85

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	30.500,00	-3.272.000,00	-99,08
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.486.000,00	3.241.000,00	1.677.000,00	-1.564.000,00	-48,26
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	6.868.500,00	6.623.500,00	1.787.500,00	-4.836.000,00	-73,01
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	18.399.155,00	8.604.155,00	-9.795.000,00	-53,24
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	978,00	-282.000,00	-99,65
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	18.900.483,00	18.780.483,00	8.703.483,00	-10.077.000,00	-53,66
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-12.031.983,00	-12.156.983,00	-6.915.983,00	5.241.000,00	43,11

Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

Ein- und Auszahlungsarten		Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
53011-014 Knotenpunkt A30/B70		-78.000,00	-78.000,00	-260.000,00	-182.000,00	-233,33
	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	182.000,00	182.000,00	0,00	-182.000,00	100,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.000,00	260.000,00	260.000,00		
53013-009 Radweg K80 (Surenburgstr.)		-195.478,00	-195.478,00	-478,00	195.000,00	99,76
	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	195.478,00	195.478,00	478,00	-195.000,00	99,76
53013-013 Hauptstraße K 77 Nebenanlagen		-350.000,00	-350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000,00	350.000,00	0,00	-350.000,00	100,00
53013-014 Querspange		-87.500,00	-87.500,00	-500,00	87.000,00	99,43
	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	87.500,00	87.500,00	500,00	-87.000,00	99,43
53014-0071 Spechtweg		-35.000,00	-35.000,00	-160.000,00	-125.000,00	-357,14
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	125.000,00	125.000,00	0,00	-125.000,00	100,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000,00	160.000,00	160.000,00		
53014-190 Dietrichstraße (Ende alt - Sandkampstraße) Baustraße		-165.715,00	-165.715,00	-65.715,00	100.000,00	60,34
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.715,00	165.715,00	65.715,00	-100.000,00	60,34
53014-2023 Linnenkampstiege (Wirtschaftsweg)		-40.000,00	-40.000,00	-160.000,00	-120.000,00	-300,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000,00	40.000,00	160.000,00	120.000,00	300,00
53014-35061 Sutrumer Straße (Haus Nr. 103-Zeppelinstr.)		-316.239,00	-316.239,00	-41.239,00	275.000,00	86,96

	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	29.000,00	29.000,00	304.000,00	275.000,00	948,28
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	345.239,00	345.239,00	345.239,00		
53014-3574 Hildegard von Bingen Straße		0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	
53014-3577 Nienbergstraße (Zeppelinstraße bis Haus Nr. 63)		-360.292,00	-360.292,00	-95.292,00	265.000,00	73,55
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00	
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.292,00	360.292,00	360.292,00		
53014-3705 Thiestraße (Lindvennweg bis Nielandstraße)		-410.779,00	-410.779,00	-10.779,00	400.000,00	97,38
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	37.000,00	37.000,00	37.000,00		
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	447.779,00	447.779,00	47.779,00	-400.000,00	89,33
53014-3706 Heinrich-Hembrock-Str.		-89.778,00	-89.778,00	-24.778,00	65.000,00	72,40
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	8.000,00	8.000,00	73.000,00	65.000,00	812,50
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.778,00	97.778,00	97.778,00		
53014-3708 Grönigs Hoff		-144.991,00	-144.991,00	5.009,00	150.000,00	103,45
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.991,00	156.991,00	6.991,00	-150.000,00	95,55
53014-3720 Franz-Sievers-Straße		-162.163,00	-162.163,00	-22.163,00	140.000,00	86,33
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	14.000,00	14.000,00	154.000,00	140.000,00	1.000,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.163,00	176.163,00	176.163,00		
53014-3721 Brökers Wiese		-99.357,00	-99.357,00	643,00	100.000,00	100,65
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	9.000,00	9.000,00	109.000,00	100.000,00	1.111,11
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.357,00	108.357,00	108.357,00		
53014-3722 Vierngrund		-160.627,00	-160.627,00	-29.627,00	131.000,00	81,56
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	14.000,00	14.000,00	145.000,00	131.000,00	935,71
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.627,00	174.627,00	174.627,00		
53014-3723 Hohe Heideweg (Nielandstr. - K66)		-515.394,00	-515.394,00	-15.394,00	500.000,00	97,01
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	555.394,00	555.394,00	55.394,00	-500.000,00	90,03
53014-401 Ohner Weg (Hünenborgstr. bis Schwedenstr.)		-246.969,00	-246.969,00	-46.969,00	200.000,00	80,98
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	20.000,00	20.000,00	220.000,00	200.000,00	1.000,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	266.969,00	266.969,00	266.969,00		
53014-419 Schleupestraße (Eichenstr. - Anton-Führer-Str.)		-165.000,00	-165.000,00	0,00	165.000,00	100,00
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	235.000,00	235.000,00	0,00	-235.000,00	100,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	100,00
53014-545 Invest.-Offensive-Straßenbeleuchtung		-356.449,00	-356.449,00	-311.449,00	45.000,00	12,62
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	90.000,00	90.000,00	45.000,00	-45.000,00	50,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	446.449,00	446.449,00	356.449,00	-90.000,00	20,16
53014-563 In der Bannwiese/Friedensplatz		0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	
53014-5680 Staelskottenweg (Hauenhorster Straße bis BÜ)		-227.000,00	-227.000,00	-2.000,00	225.000,00	99,12
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	100,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	377.000,00	377.000,00	2.000,00	-375.000,00	99,47
53014-597 Friedhofstraße (Burrichterstr. - Aloysiusstr.)		-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
53014-608	Ludgeristraße (Bayernstr. - Bonifatiusstr.)	-105.000,00	-105.000,00	0,00	105.000,00	100,00
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	105.000,00	105.000,00	0,00	-105.000,00	100,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000,00	210.000,00	0,00	-210.000,00	100,00
53014-622	Linksabbiegespur Erschließung Mesum West	-133.514,00	-133.514,00	-33.514,00	100.000,00	74,90
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.514,00	133.514,00	33.514,00	-100.000,00	74,90
53014-623	Alter Neuenkirchener Weg (Lindenstr. - Sprickmannstr.)	-75.000,00	-75.000,00	-25.000,00	50.000,00	66,67
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	100,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.000,00	225.000,00	25.000,00	-200.000,00	88,89
53014-624	Birkenallee (Dorfstraße bis Am Stadtwalde)	-120.000,00	-120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	100,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	620.000,00	620.000,00	0,00	-620.000,00	100,00
53014-708	Hörstkamp - Bahnüberführung	-2.007.942,00	-2.007.942,00	-397.942,00	1.610.000,00	80,18
	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.090.000,00	3.090.000,00	0,00	-3.090.000,00	100,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.097.942,00	5.097.942,00	397.942,00	-4.700.000,00	92,19
53014-710	Radbahn Münsterland 4. BA (Staelskottenweg-Hafenbahn)	-103.475,00	-103.475,00	-13.475,00	90.000,00	86,98
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.475,00	103.475,00	13.475,00	-90.000,00	86,98
53014-8156	An den Kleingärten - B-Plangebiet - Baustraßen	-140.000,00	-140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000,00	140.000,00	0,00	-140.000,00	100,00
53014-856	Optimierung LSA "langfristige Maßnahmen"	-224.684,00	-224.684,00	-24.684,00	200.000,00	89,01
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	224.684,00	224.684,00	24.684,00	-200.000,00	89,01
53014-867	Zum Hasenpohl (Brücke)	-300.000,00	-300.000,00	-100.000,00	200.000,00	66,67
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000,00	300.000,00	100.000,00	-200.000,00	66,67
53014-902	Holsterfeld Gewerbegebiet Straßenausbau	132.162,00	132.162,00	-317.838,00	-450.000,00	-340,49
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.600.000,00	1.600.000,00	50.000,00	-1.550.000,00	96,88
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.467.838,00	1.467.838,00	367.838,00	-1.100.000,00	74,94