

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2022

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	4,635	4,635	4,635		
A) Investitionen in Neubaumaßnahmen in Mio EUR	3,515	3,515	3,515		
B) Erhaltungsaufwand je qm Straßenfläche in EUR	1,3	1,3	1,3		
C) Stromverbrauchskosten für Beleuchtungs- und Signalanlagen je Einwohner	6,83	6,83	6,83		
D) Budget für Geh- und Radwege je Einwohner in EUR	18	18	18		
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad	34,03	34,03	34,03		
Zuschuss je Einwohner	206,58	206,58	206,58		

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.413.514,92	3.413.514,92	3.413.514,92		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.837.603,79	3.837.603,79	3.837.603,79		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	582.215,00	582.215,00	582.215,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	280.000,00	280.000,00	280.000,00		
10	= Ordentliche Erträge	8.113.333,71	8.113.333,71	8.113.333,71		
11	- Personalaufwendungen	689.926,65	689.926,65	689.926,65		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.061.223,00	15.061.223,00	15.061.223,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.315.108,00	8.315.108,00	8.315.108,00		
15	- Transferaufwendungen	8.490.491,00	8.490.491,00	8.490.491,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.470,62	86.470,62	86.470,62		
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.643.219,27	32.643.219,27	32.643.219,27		

18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.529.885,56	-24.529.885,56	-24.529.885,56		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.529.885,56	-24.529.885,56	-24.529.885,56		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-24.529.885,56	-24.529.885,56	-24.529.885,56		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.623,29	158.623,29	158.623,29		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.688.508,85	-24.688.508,85	-24.688.508,85		

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	430.000,00	430.000,00	0,00	-430.000,00	-100,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.035.000,00	1.035.000,00	835.000,00	-200.000,00	-19,32
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.465.000,00	1.465.000,00	835.000,00	-630.000,00	-43,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	97.000,00	97.000,00	97.000,00		
25	für Baumaßnahmen	12.385.734,00	12.385.734,00	11.415.734,00	-970.000,00	-7,83
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.350,00	1.350,00	1.350,00		
28	von aktivierbaren Zuwendungen	424.478,00	424.478,00	424.478,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	12.908.562,00	12.908.562,00	11.938.562,00	-970.000,00	-7,51
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-11.443.562,00	-11.443.562,00	-11.103.562,00	340.000,00	2,97

Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

Ein- und Auszahlungsarten		Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
53014-01006 Am Dreeshof, Radweg		0,00	0,00	-140.000,00	-140.000,00	
	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180.000,00	180.000,00	0,00	-180.000,00	100,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000,00	180.000,00	140.000,00	-40.000,00	22,22
53014-864 Dorfplatz Mesum		-178.714,00	-178.714,00	-48.714,00	130.000,00	72,74
	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	100,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	428.714,00	428.714,00	48.714,00	-380.000,00	88,64
53014-866 Kopernikusstraße (Brücke)		-600.000,00	-600.000,00	-50.000,00	550.000,00	91,67
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000,00	600.000,00	50.000,00	-550.000,00	91,67
53014-902 Holsterfeld Gewerbegebiet Straßenausbau		200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	-100,00
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	100,00