

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2022

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	42	7,97	23,42
Zuschuss je Einwohner	206,58	206,58	213,81	7,23	3,50

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	7.083.514,92	3.670.000,00	107,51
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	11.783.333,71	3.670.000,00	45,23
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	14.188.223,00	-873.000,00	-5,80
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	4.620.491,00	-3.870.000,00	-45,58
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.470,62	86.470,62	86.470,62		
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.643.219,27	32.643.219,27	27.900.219,27	-4.743.000,00	-14,53

18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.529.885,56	-24.529.885,56	-16.116.885,56	8.413.000,00	34,30
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	-16.116.885,56	8.413.000,00	34,30
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	-16.116.885,56	8.413.000,00	34,30
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	-16.275.508,85	8.413.000,00	34,08

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	430.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.035.000,00	835.000,00	413.000,00	-422.000,00	-50,54
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.465.000,00	835.000,00	543.000,00	-292.000,00	-34,97
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	11.415.734,00	5.946.734,00	-5.469.000,00	-47,91
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	175.478,00	-249.000,00	-58,66
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	12.908.562,00	11.938.562,00	6.220.562,00	-5.718.000,00	-47,90
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-11.443.562,00	-11.103.562,00	-5.677.562,00	5.426.000,00	48,87

Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

Ein- und Auszahlungsarten		Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
53011-014 Knotenpunkt A30/B70		-207.616,00	-207.616,00	-77.616,00	130.000,00	62,62
	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.616,00	207.616,00	207.616,00		
53013-009 Radweg K80 (Surenburgstr.)		-249.478,00	-249.478,00	-478,00	249.000,00	99,81
	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	249.478,00	249.478,00	478,00	-249.000,00	99,81
53014-01005 Schoppenkamp, Baustraße		-100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	100,00
53014-01020 Kanalstraße (Baustraße)		-153.000,00	-153.000,00	0,00	153.000,00	100,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.000,00	153.000,00	0,00	-153.000,00	100,00
53014-0202 Laugärten Ost (Wischmannstr. bis Ludgerusring 1)		-80.000,00	-80.000,00	-2.000,00	78.000,00	97,50
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	100,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000,00	230.000,00	2.000,00	-228.000,00	99,13
53014-190 Dietrichstraße (Ende alt - Sandkampstraße) Baustraße		-120.265,00	-120.265,00	-265,00	120.000,00	99,78
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.265,00	120.265,00	265,00	-120.000,00	99,78
53014-3577 Nienbergstraße (Zeppelinstraße bis Haus Nr. 63)		-97.693,00	-97.693,00	-37.693,00	60.000,00	61,42
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.693,00	97.693,00	37.693,00	-60.000,00	61,42

53014-3708 Grönigs Hoff	-150.488,00	-150.488,00	-227.488,00	-77.000,00	-51,17
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.488,00	150.488,00	227.488,00	77.000,00	51,17
53014-3713 Nielandstraße (Hohe Heideweg bis BPlan Grenze)	-491.288,00	-491.288,00	-230.288,00	261.000,00	53,13
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	491.288,00	491.288,00	230.288,00	-261.000,00	53,13
53014-3722 Vierngrund	-67.172,00	-67.172,00	-4.172,00	63.000,00	93,79
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.172,00	67.172,00	4.172,00	-63.000,00	93,79
53014-3723 Hohe Heideweg (Nielandstr. - K66)	-544.703,00	-544.703,00	-703,00	544.000,00	99,87
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	544.703,00	544.703,00	703,00	-544.000,00	99,87
53014-525 Kreisverkehr "Lingener Damm/Am Stadtwalde"	-440.000,00	-440.000,00	-40.000,00	400.000,00	90,91
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.000,00	440.000,00	40.000,00	-400.000,00	90,91
53014-528 Sonnen-/Windmühlenstr. (Kreisverkehr)	-440.000,00	-440.000,00	-40.000,00	400.000,00	90,91
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.000,00	440.000,00	40.000,00	-400.000,00	90,91
53014-545 Invest.-Offensive-Straßenbeleuchtung	-360.000,00	-360.000,00	-110.000,00	250.000,00	69,44
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	90.000,00	90.000,00	90.000,00		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000,00	450.000,00	200.000,00	-250.000,00	55,56
53014-591 Jägerstraße (Surenburgstr. - Meisenstr.)	-130.000,00	-130.000,00	0,00	130.000,00	100,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	540.000,00	540.000,00	0,00	-540.000,00	100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	670.000,00	670.000,00	0,00	-670.000,00	100,00
53014-622 Linksabbiegespur Erschließung Mesum West	-133.022,00	-133.022,00	-3.022,00	130.000,00	97,73
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.022,00	133.022,00	3.022,00	-130.000,00	97,73
53014-629 Am Sternbusch	-95.222,00	-95.222,00	-15.222,00	80.000,00	84,01
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.222,00	95.222,00	15.222,00	-80.000,00	84,01
53014-635 Lingener Damm / Staufenstr. / Römerstr. - Kreisverkehr	-440.000,00	-440.000,00	-40.000,00	400.000,00	90,91
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.000,00	440.000,00	40.000,00	-400.000,00	90,91
53014-708 Hörstkamp - Bahnüberführung	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.100.000,00	400.000,00	26,67
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000,00	1.500.000,00	1.100.000,00	-400.000,00	26,67
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
53014-843 100 Schlösser Tour Radweg	-293.380,00	-293.380,00	-193.380,00	100.000,00	34,09
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	293.380,00	293.380,00	193.380,00	-100.000,00	34,09
53014-844 Triangel Radweg einschl. Brücke B 70	-594.781,00	-594.781,00	-94.781,00	500.000,00	84,06
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	594.781,00	594.781,00	94.781,00	-500.000,00	84,06
53014-856 Optimierung LSA "langfristige Maßnahmen"	-165.000,00	-165.000,00	-85.000,00	80.000,00	48,48
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.000,00	165.000,00	85.000,00	-80.000,00	48,48
53014-867 Zum Hasenpohl (Brücke)	-466.490,00	-466.490,00	-33.490,00	433.000,00	92,82
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	466.490,00	466.490,00	33.490,00	-433.000,00	92,82
53014-9076 Meitnerstraße(Röntgenstraße bis Daimlerstraße)	-734.632,00	-734.632,00	-566.632,00	168.000,00	22,87
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	734.632,00	734.632,00	566.632,00	-168.000,00	22,87
53014-9077 Dunlopstraße	-168.118,00	-168.118,00	-32.118,00	136.000,00	80,90
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.118,00	168.118,00	32.118,00	-136.000,00	80,90