

Bereich: 5 Planen und Bauen  
 Gruppe: 53 Öffentliche Verkehrsflächen

## Produkt/Projekt 5301 Öffentliche Verkehrsflächen

### Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung:

Aufgrund der Einrichtung der AöR "Technische Betriebe" ab dem 1.1.2008 werden bei dieser Produktgruppe nur noch die Finanzdaten, die aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen Eigentümerfunktion für öffentliche Verkehrsflächen durch die Stadt Rheine notwendig sind, abgebildet.

#### Verantwortlich:

5, Hans-Jürgen Gawollek, 939-538

### Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Spitzenkennzahl</b>					
Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen	32,28	32,28	32,28		
Zuschuss je Einwohner = Euro	146,27	146,27	146,27		

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.366.534,56	1.366.534,56	1.927.004,13	560.469,57	41,01
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.766.876,06	3.766.876,06	3.716.876,06	-50.000,00	-1,33
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.000,00	146.000,00	146.000,00		
8 + Aktivierte Eigenleistungen	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.329.410,62</b>	<b>5.329.410,62</b>	<b>5.839.880,19</b>	<b>510.469,57</b>	<b>9,58</b>
11 - Personalaufwendungen	118.484,12	118.484,12	118.484,12		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.768.209,69	7.768.209,69	7.768.209,69		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.591.395,58	8.591.395,58	8.591.395,58		
15 - Transferaufwendungen	14.000,00	14.000,00	797.300,17	783.300,17	5.595,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.237,00	26.237,00	26.237,00		
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.518.326,39</b>	<b>16.518.326,39</b>	<b>17.301.626,56</b>	<b>783.300,17</b>	<b>4,74</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.188.915,77</b>	<b>-11.188.915,77</b>	<b>-11.461.746,37</b>	<b>-272.830,60</b>	<b>-2,44</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.188.915,77</b>	<b>-11.188.915,77</b>	<b>-11.461.746,37</b>	<b>-272.830,60</b>	<b>-2,44</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-11.188.915,77</b>	<b>-11.188.915,77</b>	<b>-11.461.746,37</b>	<b>-272.830,60</b>	<b>-2,44</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.935,37	49.935,37	49.935,37		
<b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-11.238.851,14</b>	<b>-11.238.851,14</b>	<b>-11.511.681,74</b>	<b>-272.830,60</b>	<b>-2,43</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	562.750,00	562.750,00	562.750,00		

21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.240.000,00	840.000,00	105.000,00	-735.000,00	-87,50
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
<b>23</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.812.750,00</b>	<b>1.412.750,00</b>	<b>677.750,00</b>	<b>-735.000,00</b>	<b>-52,03</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	195.286,58	195.286,58	195.286,58		
25	für Baumaßnahmen	8.066.414,64	6.923.280,06	3.501.356,47	-3.421.923,59	-49,43
28	von aktivierbaren Zuwendungen	55.000,00	55.000,00	55.000,00		
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>8.316.701,22</b>	<b>7.173.566,64</b>	<b>3.751.643,05</b>	<b>-3.421.923,59</b>	<b>-47,70</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-6.503.951,22</b>	<b>-5.760.816,64</b>	<b>-3.073.893,05</b>	<b>2.686.923,59</b>	<b>46,64</b>

## Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>53014-01612 Ausbau "Hünenborgstraße (nördlich Gronauer Straße)"</b>	<b>-91.782,91</b>	<b>-91.782,91</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>71.782,91</b>	<b>78,21</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.782,91	91.782,91	20.000,00	-71.782,91	78,21
<b>53014-01661 Ausbau "Schwedenstraße (Gronauer- bis Wettringer Str.)"</b>	<b>-120.262,16</b>	<b>-120.262,16</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>115.262,16</b>	<b>95,84</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.262,16	120.262,16	5.000,00	-115.262,16	95,84
<b>53014-0168 Ausbau "Schwedenstraße 2. Stichweg"</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>100,00</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	165.000,00	165.000,00	0,00	-165.000,00	100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.000,00	208.000,00	0,00	-208.000,00	100,00
<b>53014-0242 Ausbau "Holländerstraße Teil 1 (Alte Bahnhofstr. - Dechant-Römer-Str.)"</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	90.000,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000,00	130.000,00	0,00	-130.000,00	100,00
<b>53014-2202 Kurzfristige Umrüstung Straßenbeleuchtung auf Seitenansatzleuchten - KoFö -</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-88,00</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	125.000,00	125.000,00	15.000,00	-110.000,00	88,00
<b>53014-3507 Ausbau "Wesselstraße"</b>	<b>-161.497,33</b>	<b>-161.497,33</b>	<b>-76.000,00</b>	<b>85.497,33</b>	<b>52,94</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.497,33	175.497,33	90.000,00	-85.497,33	48,72
<b>53014-3508 Ausbau "Kollwitzstraße"</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>100,00</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	130.000,00	130.000,00	0,00	-130.000,00	100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.000,00	167.000,00	0,00	-167.000,00	100,00
<b>53014-3509 Ausbau "Sachsstraße"</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>100,00</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.000,00	132.000,00	0,00	-132.000,00	100,00
<b>53014-3515 Dutumer Straße (Zeppelin- bis Felsenstraße)</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>94,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000,00	500.000,00	30.000,00	-470.000,00	94,00
<b>53014-3518 Restausbau Felsenstraße (Nienberg- bis Nadigstr.)"</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	140.000,00	140.000,00	0,00	-140.000,00	100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000,00	220.000,00	0,00	-220.000,00	100,00
<b>53014-3522 Ausbau "Nadigstraße 2. BA"</b>	<b>-105.946,30</b>	<b>-105.946,30</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>51.946,30</b>	<b>49,03</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.946,30	116.946,30	65.000,00	-51.946,30	44,42
<b>53014-415 Ausbau KAR "Hansaallee - FER"</b>	<b>-697.080,68</b>	<b>-697.080,68</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>297.080,68</b>	<b>42,62</b>

	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400.000,00	400.000,00	400.000,00		
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.097.080,68	1.097.080,68	800.000,00	-297.080,68	27,08
<b>53014-417</b>	<b>Ausbau Herefortstraße</b>	<b>-478.383,33</b>	<b>-478.383,33</b>	<b>0,00</b>	<b>478.383,33</b>	<b>100,00</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	478.383,33	478.383,33	0,00	-478.383,33	100,00
<b>53014-525</b>	<b>Kreisverkehr "Lingener Damm/Am Stadtwalde"</b>	<b>-214.040,56</b>	<b>-214.040,56</b>	<b>0,00</b>	<b>214.040,56</b>	<b>100,00</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	214.040,56	214.040,56	0,00	-214.040,56	100,00
<b>53014-700</b>	<b>Ausbau "Bergstraße"</b>	<b>-707.448,48</b>	<b>-707.448,48</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>307.448,48</b>	<b>43,46</b>
	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	857.448,48	857.448,48	550.000,00	-307.448,48	35,86
<b>53014-829</b>	<b>Hochwassereschutzanlage am Timmermanufer</b>	<b>-59.718,20</b>	<b>-59.718,20</b>	<b>0,00</b>	<b>59.718,20</b>	<b>100,00</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.718,20	59.718,20	0,00	-59.718,20	100,00
<b>53014-852</b>	<b>Stellplatzanlage "Humboldtplatz"</b>	<b>-212.000,00</b>	<b>-212.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>38,68</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.000,00	212.000,00	130.000,00	-82.000,00	38,68
<b>53014-855</b>	<b>Optimierung LSA "kurzfristige Maßnahmen"</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	100,00
<b>53014-902</b>	<b>Holsterfeld Gewerbegebiet Straßenausbau</b>	<b>-281.763,64</b>	<b>-281.763,64</b>	<b>0,00</b>	<b>281.763,64</b>	<b>100,00</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	281.763,64	281.763,64	0,00	-281.763,64	100,00

## Hinweise

### Ergebnisplan:

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen: 414100: 53016: 530161: Die Stadt Rheine erhält gem. § 11 a ÖPNVG NRW jährlich eine Ausbildungsverkehr-Pauschale. Diese leitet sie gemäß Satzung der Stadt Rheine zur Verwendung der Ausbildungsverkehr-Pauschale an die Verkehrsunternehmen weiter, die im Gebiet der Stadt Rheine Ausbildungsverkehre durchführen. Die Ausbildungsverkehr-Pauschale 2011, die die Stadt bereits in 2011 erhalten hatte, wurde nach Inkrafttreten der Satzung am 27.03.2012 ebenfalls in 2012 gemäß Satzung weitergeleitet.

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: 432100: 53014: Während des Umbaus der Poststraße konnten keine Einnahmen für ca. 8 Monate erzielt werden. Zudem sind ca. 50 % der bewirtschafteten Parkplätze nach dem Umbau komplett entfallen.

- Transferaufwendungen: 531700: 53016: 530161: Die bereits in 2011 gewährte Ausbildungsverkehr-Pauschale gemäß § 11 a ÖPNVG wurde wegen des Inkrafttretens der Satzung der Stadt Rheine zur Weiterleitung der Ausbildungsverkehr-Pauschale am 27.3.2012 erst in 2012 mit der Ausbildungsverkehr-Pauschale für das Jahr 2012 weitergeleitet.

### Finanzplan -Zahlungsübersicht:

aus Beiträgen u. ä. Entgelten: 688100: 53014: 53014-0242: Aufgrund des verzögerten Projektbeginns können auch die Einnahmen erst in 2013 erzielt werden.; 53014-3508: Aufgrund des verzögerten Projektbeginns werden auch die Einnahmen erst in 2013 erzielt werden können.; 53014-3509: Aufgrund der Verzögerung des Projektbeginns können auch die Einnahmen erst in 2013 erzielt werden.; 53014-3518: Aufgrund der Verzögerung beim Projektbeginn werden auch die Einnahmen erst in 2013 zu erzielen sein.; 53014-2202: Es wird erwartet, dass aufgrund der Arbeitsauslastung der BeitragssachbearbeiterInnen bei anderen schwierigen Straßenbaubeitragsprojekten in diesem Jahr nur einige wenige Abrechnungen bei Straßenbeleuchtungsprojekte erfolgen können.; 53014-0168: Aufgrund des verzögerten Projektbeginns können auch die Einnahmen erst in 2013 erzielt werden.

für Baumaßnahmen: 785200: 53014: 53014-0242: Der Projektbeginn kann erst in 2013 erfolgen.; 53014-700: Aufgrund von Verzögerungen bei der Abrechnung des Projektes werden in 2012 nur ca. 550.000 € ausgezahlt.; 53014-3507: Die Abrechnung des Projektes wird erst in 2013 erfolgen können. In 2012 werden nur Auszahlungen in Höhe von ca. 90 T€ erwartet.; 53014-3508: Der Projektbeginn verzögert sich nach 2013.; 53014-3509: Der Projektbeginn verzögert sich nach 2013.; 53014-415: Aufgrund des aktuellen Projektverlaufes werden in 2012 nur geringere Auszahlungen erwartet.; 53014-855: Die Maßnahmen werden gemeinsam mit den Verkehrsbetrieben Rheine geplant und umgesetzt. Der Projektstart verzögert sich ins Jahr 2013.; 53014-525: Auszahlungen in 2012 werden nicht erfolgen.; 53014-3515: Aufgrund von Verzögerungen beim Projektbeginn, werden nur Auszahlungen in geringer Höhe in 2012 erwartet.; 53014-3518: Der Projektbeginn wird erst in 2013 erwartet.; 53014-902: Mit Auszahlungen wird aufgrund der derzeitigen vertraglichen Situation erst in 2013 gerechnet.; 53014-01661: Das Projekt ist abgeschlossen. Die Restmittel werden nicht mehr benötigt.; 53014-01612: Das Projekt wird erst in 2013 beendet. Auszahlungen werden in 2012 nur in Höhe von ca. 22 T€ erwartet.; 53014-829: Der Projektbeginn verzögert sich weiter.; 53014-417: Aufgrund von Verzögerungen beim Projektbeginn werden die Auszahlungen erst in 2013 erwartet.; 53014-0168: Der Projektbeginn verzögert sich. Beginn erst in 2013.; 53014-852: Die kalkulierten Auszahlungen werden u. a. aufgrund der günstigen Ausschreibungsergebnisse deutlich unterschritten.; 53014-3522: Die Abrechnung wird erst in 2013 vorgenommen werden können. Daher reduzieren sich die Auszahlungen in 2012.

### Finanzplan -Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen:

#### 53014-01612 Ausbau "Hünenborgstraße (nördlich Gronauer Straße)":

- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785200: Das Projekt wird erst in 2013 beendet. Auszahlungen werden in 2012 nur in Höhe von ca. 22 T€ erwartet.

#### 53014-01661 Ausbau "Schwedenstraße (Gronauer- bis Wettringer Str.)":

- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785200: Das Projekt ist abgeschlossen. Die Restmittel werden nicht mehr benötigt.

**53014-0168 Ausbau "Schwedenstraße 2. Stichweg":**

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten: 688100: Aufgrund des verzögerten Projektbeginns können auch die Einnahmen erst in 2013 erzielt werden.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785200: Der Projektbeginn verzögert sich. Beginn erst in 2013.

**53014-0242 Ausbau "Holländerstraße Teil 1 (Alte Bahnhofstr. - Dechant-Römer-Str.):**

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten: 688100: Aufgrund des verzögerten Projektbeginns können auch die Einnahmen erst in 2013 erzielt werden.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785200: Der Projektbeginn kann erst in 2013 erfolgen.

**53014-2202 Kurzfristige Umrüstung Straßenbeleuchtung auf Seitenansatzleuchten - KoFö -:**

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten: 688100: Es wird erwartet, dass aufgrund der Arbeitsauslastung der BeitragsachbearbeiterInnen bei anderen schwierigen Straßenbaubearbeitungsprojekten in diesem Jahr nur einige wenige Abrechnungen bei Straßenbeleuchtungsprojekte erfolgen können.

**53014-3507 Ausbau "Wesselstraße":**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785200: Die Abrechnung des Projektes wird erst in 2013 erfolgen können. In 2012 werden nur Auszahlungen in Höhe von ca. 90 T€ erwartet.

**53014-3508 Ausbau "Kollwitzstraße":**

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten: 688100: Aufgrund des verzögerten Projektbeginns werden auch die Einnahmen erst in 2013 erzielt werden können.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785200: Der Projektbeginn verzögert sich nach 2013.

**53014-3509 Ausbau "Sachsstraße":**

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten: 688100: Aufgrund der Verzögerung des Projektbeginns können auch die Einnahmen erst in 2013 erzielt werden.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785200: Der Projektbeginn verzögert sich nach 2013.

**53014-3515 Dutumer Straße (Zeppelin- bis Felsenstraße):**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785200: Aufgrund von Verzögerungen beim Projektbeginn, werden nur Auszahlungen in geringer Höhe in 2012 erwartet.

**53014-3518 Restausbau Felsenstraße (Nienberg- bis Nadigstr.):**

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten: 688100: Aufgrund der Verzögerung beim Projektbeginn werden auch die Einnahmen erst in 2013 zu erzielen sein.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785200: Der Projektbeginn wird erst in 2013 erwartet.

**53014-3522 Ausbau "Nadigstraße 2. BA":**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785200: Die Abrechnung wird erst in 2013 vorgenommen werden können. Daher reduzieren sich die Auszahlungen in 2012.

**53014-415 Ausbau KAR "Hansaallee - FER":**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785200: Aufgrund des aktuellen Projektverlaufes werden in 2012 nur geringere Auszahlungen erwartet.

**53014-417 Ausbau Herefortstraße:**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785200: Aufgrund von Verzögerungen beim Projektbeginn werden die Auszahlungen erst in 2013 erwartet.

**53014-525 Kreisverkehr "Lingener Damm/Am Stadtwalde":**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785200: Auszahlungen in 2012 werden nicht erfolgen.

**53014-700 Ausbau "Bergstraße":**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785200: Aufgrund von Verzögerungen bei der Abrechnung des Projektes werden in 2012 nur ca. 550.000 € ausgezahlt.

**53014-829 Hochwassereschutzanlage am Timmermanufer:**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785200: Der Projektbeginn verzögert sich weiter.

**53014-852 Stellplatzanlage "Humboldtplatz":**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785200: Die kalkulierten Auszahlungen werden u. a. aufgrund der günstigen Ausschreibungsergebnisse deutlich unterschritten.

**53014-855 Optimierung LSA "kurzfristige Maßnahmen":**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785200: Die Maßnahmen werden gemeinsam mit den Verkehrsbetrieben Rheine geplant und umgesetzt. Der Projektstart verzögert sich ins Jahr 2013.

**53014-902 Holsterfeld Gewerbegebiet Straßenausbau:**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785200: Mit Auszahlungen wird aufgrund der derzeitigen vertraglichen Situation erst in 2013 gerechnet.