

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2023

Bereich: 5 Planen und Bauen
 Gruppe 51 Stadtplanung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:

Vorbereitung, Koordination, Steuerung und Dokumentation der zukunftsorientierten räumlichen und insbesondere der baulichen Entwicklung der Stadt; differenziert in fünf wesentliche räumliche Ebenen bzw. Sachbereiche:

- A) Informelle räumliche Planung
- B) Bauleitplanung
- C) Sonstige städtebauliche Satzungen
- D) Stadtgestaltung/Stadtbildpflege
- E) Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Verantwortlich:

5, Matthias van Wüllen,

Auftragsgrundlagen:

Beschlüsse Rat, zuständiger Ausschuss; Aufträge VV, Anliegen Bürgerschaft, gesetzliche Verpflichtung

Ziele:

A) Für eine bedarfsgerechte Entwicklung von Baugebieten (für Wohnen, Gewerbe u. a. Nutzungen), für Maßnahmen der Innenentwicklung in bestehenden Baugebieten und als Grundlage für die Beurteilung konkreter Vorhaben sind Vorgaben und Rahmenbedingungen zu erarbeiten, die Zukunftsperspektiven aufzuzeigen und fachlich abgestimmte Entwicklungsprozesse zu ermöglichen.

B / C) Zur Entwicklung von Baugebieten (für Wohnen, Gewerbe u. a. Nutzungen) ist bedarfsgerecht Planungsrecht zu schaffen. Für Maßnahmen zur Innenverdichtung bei bestehenden Baugebieten und konkrete Vorhaben ist ein flexibler Umgang hinsichtlich einer Änderung und Neuaufstellung von Bebauungsplänen bzw. Satzungen zu regeln. Es ist an einer Schaffung ausreichender, den Bodenpreis positiv beeinflussender Angebote an Bauplätzen mitzuwirken.

D) Über die in der Stadtplanung zur Verfügung stehenden Instrumente (Buchstaben A bis C) und beratend nach innen (Verwaltung) wie nach außen (Öffentlichkeit) ist an einer nachhaltigen, zukunftsfähigen Gestaltung der Stadt und des Stadtbildes mitzuwirken.

E) Es hat eine fach- und sachgerechte Mitwirkung und Beratung an Planungs- und Entwicklungsprozessen Dritter zu erfolgen.

[s. a. Unser Rheine 2030, Kern-/Schwerpunktt Themen "Wohnen, "Mobilität", "Freizeit", "Kultur u. Sport", Querschnittsthema "Umwelt- u. Klimaschutz"]

Zielgruppen:

Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Träger der Planungsverfahren
 Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
Anzahl bearbeiteter Bauleitplanverfahren	25	36	36		
davon abgeschlossen	15	13	13		
B + C) - neues Bruttowohnbauland in Wohngebieten in ha	15	30	30		
B + C) - neues Bruttogewerbebauland für Gewerbe, Handel, Industrie, Dienstleistungen in ha	5	5	5		
B + C) - Anzahl neuer möglicher Wohneinheiten auf Baugrundstücken	500	1.350	1.350		
A + B+ C+ D+ E) - Anteil bearbeiteter Siedlungsfläche in Promille	5	283	283		
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad	4,75	4,75	8,46	3,71	78,11
Zuschuss je Einwohner	18,8	18,8	18,1	-0,7	-3,72

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,00	2.400,00	2.400,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	300,00	300,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.000,00	179.000,00	116.000,00	-63.000,00	-35,20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	4.000,00	10.000,00	6.000,00	150,00
10	= Ordentliche Erträge	185.700,00	185.700,00	128.700,00	-57.000,00	-30,69
11	- Personalaufwendungen	937.203,72	937.203,72	937.203,72		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.861,00	266.861,00	116.861,00	-150.000,00	-56,21
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.197,52	3.197,52	3.197,52		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	374.700,00	374.700,00	274.700,00	-100.000,00	-26,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.581.962,24	1.581.962,24	1.331.962,24	-250.000,00	-15,80
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.396.262,24	-1.396.262,24	-1.203.262,24	193.000,00	13,82
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.396.262,24	-1.396.262,24	-1.203.262,24	193.000,00	13,82
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.396.262,24	-1.396.262,24	-1.203.262,24	193.000,00	13,82
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.555,77	189.555,77	189.555,77		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.585.818,01	-1.585.818,01	-1.392.818,01	193.000,00	12,17

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	470.000,00	470.000,00	45.000,00	-425.000,00	-90,43
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	470.000,00	470.000,00	45.000,00	-425.000,00	-90,43
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	122.000,00	122.000,00	2.000,00	-120.000,00	-98,36
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	122.000,00	122.000,00	19.000,00	-103.000,00	-84,43
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	348.000,00	348.000,00	26.000,00	-322.000,00	-92,53

Produktgruppe 51 - Stadtplanung (ProDoppik: 51)

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verbesserung 3,71

Der Deckungsgrad berechnet sich aus dem Verhältnis von Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) zu Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung). Durch die u.g. Änderungen ergibt sich eine Änderung der Kennzahl.

Zuschuss je Einwohner/in

Verbesserung 0,70

Der Zuschuss je Einwohner/in beziffert das Defizit/den Überschuss der Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung) zu den Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) pro Einwohner/in.

Ergebnisplan

Verbesserung: 193 TEUR

- Mindererträge: 57 TEUR
- Minderaufwendungen: 250 TEUR

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mindererträge 63 TEUR

Die Mindererträge resultieren aus geringeren Mieteinnahmen im Rahmen des Sofortprogramms „Verfügungsfond Anmietung“. Es wurden weniger Mietverträge geschlossen als zuvor geplant (s. auch Berichtszeile 16).

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mehrerträge 6 TEUR

Aufgrund eines großen Klageverfahrens mit der Beteiligung mehrerer Kommunen sind die abschließenden Kostenerstattungen eingegangen.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 150 TEUR

Im Jahr 2023 werden voraussichtlich Aufträge in Höhe der veranschlagten Mittel erteilt, die aber erst in 2024 abgerechnet werden. Eine entsprechende Ermächtigungsübertragung ist daher erforderlich.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Minderaufwendungen 100 TEUR

Die Mietaufwendungen für den Verfügungsfond Anmietung sind durch die geringere Anzahl der Mietverträge nicht so hoch wie geplant (s. auch Berichtszeile 5). Dem gegenüber stehen erhöhte Ausgaben bei den Bekanntmachungskosten (10.000 €).

Finanzplan

Verschlechterung: 322 TEUR

- Mindereinzahlungen: 425 TEUR
- Minderauszahlungen: 103 TEUR

22 – Sonstige Investitionseinzahlungen

Mindereinzahlungen 425 TEUR

Die Abrechnung von einem großen Verfahren verschiebt sich in das Jahr 2024.

25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen

Mehrerauszahlungen 17 TEUR

Ein Projekt aus den Innenstadt-Qualitäten wurde in der Berichtszeile 25 gebucht, die Mittel sind aber in Berichtszeile 26 veranschlagt.

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Minderauszahlungen 120 TEUR

Der Ansatz für die Innenstadt-Qualitäten im Rahmen des Sofortprogramms wurde nicht ausgeschöpft. Ein Projekt wurde dem Ergebnisplan zugeordnet und ein anderes Projekt der Berichtszeile 25.

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2023

Bereich: 5 Planen und Bauen

Gruppe 55 Umwelt, Klimaschutz und Grünplanung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:

A)Umwelt

- Vertretung umweltrelevanter Belange in der Bauleitplanung
- Planung und Koordination von Ausgleichsmaßnahmen sowie Bereitstellung des Auskunftssystems Kompensation
- Entwicklung eines Handlungskonzeptes Masterplan Grün
- Koordination und Bearbeitung der kommunalen Aufgaben zur Umgebungslärmrichtlinie

B)Klimaschutz

- Koordination und Bearbeitung der kommunalen Klimaschutzstrategie und des European Climate Awards
- Unterstützung anderer städtischer Produkte in klimaschutzrelevanten Angelegenheiten
- Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung hin zu einem nachhaltigen Lebensstil

C) Grünplanung

- Erstellung von Konzepten und Planung von Projekten für öffentliche Grünflächen

Verantwortlich:

5, Elke Jaske,

Auftragsgrundlagen:

Beschlüsse Rat, zuständiger Ausschuss, Aufträge VV, Anliegen Bürgerschaft, gesetzliche Verpflichtung

Ziele:

A) Bis zum Jahr 2025 Aufwendungen in Höhe von 660.000 EUR für Projekte im Bereich Umwelt, Klimaschutz und Grünplanung

B) Im Jahr 2024 sollen 50 % der Ziele des European Climate Adaption Award erreicht werden.

[s. a. Unser Rheine 2030, Kern-/Schwerpunkthemen "Wohnen", "Mobilität", "Freizeit, Kultur u. Sport" und "Arbeit und Wirtschaft", Querschnittsthema "Umwelt- u. Klimaschutz"]

Zielgruppen:

Anlieger und Benutzer, Auftraggeber, Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung
Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
Die Kennzahlen wurden bis zum Jahr 2021 in der Produktgruppe 58 geführt.					
A) EUR für umgesetzte Maßnahmen im Bereich Umwelt, Klimaschutz und Grünplanung je Einwohner	72,24	72,24	72,24		
A) Anzahl gepflanzter Bäume pro Jahr im Bereich des Masterplan Grün in Stück	60	60	60		
B) Anzahl neu begrünte kommunale Dachflächen pro Jahr in Stück	2	2	2		
B) Zielerreichungsgrad im European Climate Adaption Award	45	45	45		
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad	2,45	2,45	2,39	-0,06	-2,45
Zuschuss je Einwohner	77,23	77,23	79,17	1,94	2,51

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.384,14	92.384,14	62.384,14	-30.000,00	-32,47
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.590,35	31.590,35	31.590,35		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
10	= Ordentliche Erträge	178.974,49	178.974,49	148.974,49	-30.000,00	-16,76
11	- Personalaufwendungen	416.535,07	416.535,07	416.535,07		

13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.861.599,00	5.861.599,00	5.668.599,00	-193.000,00	-3,29
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.859,04	83.859,04	83.859,04		
15	- Transferaufwendungen	9.400,00	9.400,00	9.400,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.100,00	4.100,00	4.100,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.375.493,11	6.375.493,11	6.182.493,11	-193.000,00	-3,03
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.196.518,62	-6.196.518,62	-6.033.518,62	163.000,00	2,63
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.196.518,62	-6.196.518,62	-6.033.518,62	163.000,00	2,63
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.196.518,62	-6.196.518,62	-6.033.518,62	163.000,00	2,63
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.735,33	58.735,33	58.735,33		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.255.253,95	-6.255.253,95	-6.092.253,95	163.000,00	2,61

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	578.200,00	578.200,00	4.000,00	-574.200,00	-99,31
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	578.200,00	578.200,00	4.000,00	-574.200,00	-99,31
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	2.842.120,00	2.842.120,00	406.120,00	-2.436.000,00	-85,71
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500,00	500,00	500,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.842.620,00	2.842.620,00	406.620,00	-2.436.000,00	-85,70
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.264.420,00	-2.264.420,00	-402.620,00	1.861.800,00	82,22

Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

Ein- und Auszahlungsarten		Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
5501-100 Bernburgpark		-2.017.800,00	-2.017.800,00	-165.000,00	1.852.800,00	91,82
	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	574.200,00	574.200,00	0,00	-574.200,00	100,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.592.000,00	2.592.000,00	165.000,00	-2.427.000,00	93,63
5501-35 Ökokonto-Maßnahmenflächen		-64.000,00	-64.000,00	0,00	64.000,00	100,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.000,00	64.000,00	0,00	-64.000,00	100,00
5501-3503 Fuß- und Radweg WP Dutum (Sutrumer- bis Nadigstraße)		-31.520,00	-31.520,00	-86.520,00	-55.000,00	-174,49
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.520,00	31.520,00	86.520,00	55.000,00	174,49

Produktgruppe 55 – Umwelt, Klimaschutz und Grünplanung (ProDoppik: 55)

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verschlechterung 0,06

Der Deckungsgrad berechnet sich aus dem Verhältnis von Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) zu Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung). Durch die u.g. Änderungen ergibt sich eine Änderung der Kennzahl.

Zuschuss je Einwohner/in

Verschlechterung 1,94

Der Zuschuss je Einwohner/in beziffert das Defizit/den Überschuss der Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung) zu den Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) pro Einwohner/in.

Bei den Kennzahlen im Haushaltsplan wird die Mittelübertragung nicht berücksichtigt. Daher ist die Kennzahl nun schlechter, obwohl es insgesamt Verbesserungen gibt.

Ergebnisplan

Verbesserung: 163 TEUR

- Mindererträge: 30 TEUR
- Minderaufwendungen: 193 TEUR

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mindererträge 30 TEUR

Die Förderung für das integrierte Quartierskonzept wird erst zum Abschluss der Maßnahme, also im Jahr 2024 ausbezahlt.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 193 TEUR

Die Mittel für die Ausgleichsflächen wurden bisher nicht in vollem Umfang ausgeschöpft werden aber noch in Aufträge gebunden.

Ein geplantes Projekt konnte aufgrund politischer Beschlüsse nicht umgesetzt werden, so dass die Mittel ungenutzt bleiben.

Aufgrund einer Stellenvakanz wird das Klimafolgenanpassungskonzept erst im Jahr 2024 begonnen.

Die Mittel für den Masterplan 100 % Klimaschutz wurden teilweise über die Projekte in den einzelnen Fachabteilungen abgerechnet, so dass das dafür zusätzlich bereitgestellte Budget nicht verwendet wird. Entsprechende Mehrausgaben in den einzelnen Projekten sind dann die Konsequenz. Die Projekte Grünger Ring, Ladeinfrastruktur, Beteiligung Bürger und Kommunale Wärmeplanung befindet sich in der Umsetzung bzw. sind bereits abgeschlossen. Im Rahmen der Ausarbeitung des Klimaschutz-Controllings wurde die Erkenntnis gewonnen, dass die Folgekosten zur Unwirtschaftlichkeit führen, so dass von der weiteren Umsetzung abgesehen wird.

Finanzplan

Verbesserung: 1.862 TEUR

- Mindereinzahlungen: 574 TEUR
- Minderauszahlungen: 2.436 TEUR

18 – Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Mindereinzahlungen 574 TEUR

Siehe Projekte

25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen

Minderauszahlungen 2.436 TEUR

Siehe Projekte

Projekte

55100010202101 Bernburgpark:

Zeile 18: Verschlechterung 574 TEUR

Zeile 25: Verbesserung: 2.427 TEUR

Die Förderung für den Bernburgpark wird entsprechend des Maßnahmenfortschritts im Jahr 2024 abgerufen.

Das Projekt befindet sich in der Planungsphase, die Ausführung beginnt Anfang 2024.

55100010202302 Ökokonto-Maßnahmenflächen:

Verbesserung: 64 TEUR

Die Maßnahme in der Eschendorfer Aue wird in 2023 nicht umgesetzt

55100035201701 und 55100035202001 Fuß- und Radweg WP Dutum:

Verschlechterung: 55 TEUR

Die Maßnahme wurde als ein Projekt umgesetzt, aber über zwei Budgets abgerechnet.

Durch Verbesserungen von Maßnahmen zum Schutz bei Starkregenereignissen wurde die Maßnahme teurer als geplant.

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2023

Bereich: Dorenkamp Integriertes Handlungskonzept Stadt Rheine Dorenkamp
 Gruppe 5930 B Öffentlicher Raum

Produktdefinition

Verantwortlich:

5, Doris Stuckmann,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.122,00	28.122,00	28.122,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.122,00	28.122,00	28.122,00		
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.122,00	-28.122,00	-28.122,00		
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.122,00	-28.122,00	-28.122,00		
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-28.122,00	-28.122,00	-28.122,00		
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.122,00	-28.122,00	-28.122,00		

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	564.000,00	564.000,00	
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	564.000,00	564.000,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	3.263.080,00	3.263.080,00	3.163.080,00	-100.000,00	-3,06
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.263.080,00	3.263.080,00	3.163.080,00	-100.000,00	-3,06
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-3.263.080,00	-3.263.080,00	-2.599.080,00	664.000,00	20,35

Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
5930 B-5a Begegnungszentrum	-2.544.155,00	-2.544.155,00	-1.880.155,00	664.000,00	26,10
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	564.000,00	564.000,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.544.155,00	2.544.155,00	2.444.155,00	-100.000,00	3,93

Finanzplan

Verbesserung: 664 TEUR

- Mehreinzahlungen 564 TEUR
- Minderauszahlungen: 100 TEUR

18 – Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Mehreinzahlungen 564 TEUR

Das Land NRW hat einen Teil der Förderung ausbezahlt, die bereits in den Vorjahren veranschlagt war.

25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen

Minderauszahlungen 100 TEUR

Das Projekt befindet sich in der Abrechnungsphase, die Schlussrechnung wird voraussichtlich in 2024 erfolgen.

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2023

Bereich: 595 Konversion

Gruppe 5951 Eschendorfer Aue

Produktdefinition

Verantwortlich:

5, Mark Dieckmann,

Auftragsgrundlagen:

Ratsbeschluss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	110.000,00	110.000,00	100.000,00	-10.000,00	-9,09
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-110.000,00	-110.000,00	-100.000,00	10.000,00	9,09
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-110.000,00	-110.000,00	-100.000,00	10.000,00	9,09
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-110.000,00	-110.000,00	-100.000,00	10.000,00	9,09
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-110.000,00	-110.000,00	-100.000,00	10.000,00	9,09

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.700.000,00	1.700.000,00	700.000,00	-1.000.000,00	-58,82
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.700.000,00	1.700.000,00	700.000,00	-1.000.000,00	-58,82
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	2.067.000,00	1.397.000,00	165.000,00	-1.232.000,00	-88,19
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.067.000,00	1.397.000,00	165.000,00	-1.232.000,00	-88,19
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-367.000,00	303.000,00	535.000,00	232.000,00	76,57

Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
5951-04 Erschließung - Straßen	1.700.000,00	1.700.000,00	700.000,00	-1.000.000,00	-58,82
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.700.000,00	1.700.000,00	700.000,00	-1.000.000,00	58,82
5951-041 Storchenring	-565.000,00	-565.000,00	-165.000,00	400.000,00	70,80
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	565.000,00	565.000,00	165.000,00	-400.000,00	70,80
5951-042 Eisvogelweg	-282.000,00	-282.000,00	0,00	282.000,00	100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	282.000,00	282.000,00	0,00	-282.000,00	100,00
5951-080 Grünanlagen / Spielplatz	-550.000,00	-550.000,00	0,00	550.000,00	100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000,00	550.000,00	0,00	-550.000,00	100,00

Ergebnisplan

Verbesserung: 10 TEUR

- Minderaufwendungen: 10 TEUR

13 – Aufwendungen für Sach– und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 10 TEUR

Die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind abgeschlossen.

Finanzplan

Verbesserung: 232 TEUR

- Mindereinzahlungen: 1.000 TEUR
- Minderauszahlungen: 1.232 TEUR

21 – Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

Mindereinzahlungen 1.000 TEUR

Die Höhe der Einzahlungen hängt von der Anzahl der verkauften Grundstücke ab.

25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen

Minderauszahlungen 1.232 TEUR

Die Aufträge für den Endausbau des Storchennrings und des Eisvogelwegs sind erteilt.

Die Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung.

Die Mittel für Grünanlage/Spielplatz werden in 2024 benötigt.

Darüberhinaus wurde im Mai bereits berichtet, dass für die äußere Erschließung Minderauszahlungen entstehen.

Teil-Bericht unterjährig**Stichtag: 31.10.2023**

Bereich: 595 Konversion

Gruppe 5952 Damloup Kaserne**Produktdefinition****Verantwortlich:**

5, Mark Dieckmann,

Auftragsgrundlagen:

Ratsbeschluss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.000,00	85.000,00	0,00	-85.000,00	-100,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	85.000,00	85.000,00	0,00	-85.000,00	-100,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-85.000,00	-85.000,00	0,00	85.000,00	100,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-85.000,00	-85.000,00	0,00	85.000,00	100,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-85.000,00	-85.000,00	0,00	85.000,00	100,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-85.000,00	-85.000,00	0,00	85.000,00	100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000,00	100.000,00	50.000,00	-50.000,00	-50,00
25 für Baumaßnahmen	2.650.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00		
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.750.000,00	2.550.000,00	2.500.000,00	-50.000,00	-1,96
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.750.000,00	-2.550.000,00	-2.500.000,00	50.000,00	1,96

Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
5952-110 Liegenschaftsvermessung	-100.000,00	-100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000,00	100.000,00	50.000,00	-50.000,00	50,00

Sonderprojekt 5952 – Damloup Kaserne (ProDoppik: 9542)

Ergebnisplan

Verbesserung: 85 TEUR

- Minderaufwendungen: 85 TEUR

13 – Aufwendungen für Sach– und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 85 TEUR

Die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen werden in 2023 nicht umgesetzt.

Finanzplan

Verbesserung: 50 TEUR

- Minderauszahlungen: 50 TEUR

24 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Minderauszahlungen 50 TEUR

Die Grundstücksbildung erfolgt durch die Umlegung im Jahr 2024.

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2023

Bereich 596 ISEK Schotthock

Produktdefinition

Verantwortlich:

5, Matthias van Wüllen,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.800,00	262.800,00	100.000,00	-162.800,00	-61,95
10	= Ordentliche Erträge	262.800,00	262.800,00	100.000,00	-162.800,00	-61,95
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.000,00	370.000,00	10.000,00	-360.000,00	-97,30
15	- Transferaufwendungen	101.691,00	101.691,00	0,00	-101.691,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	471.691,00	471.691,00	10.000,00	-461.691,00	-97,88
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-208.891,00	-208.891,00	90.000,00	298.891,00	143,08
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-208.891,00	-208.891,00	90.000,00	298.891,00	143,08
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-208.891,00	-208.891,00	90.000,00	298.891,00	143,08
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-208.891,00	-208.891,00	90.000,00	298.891,00	143,08

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	216.000,00	216.000,00	0,00	-216.000,00	-100,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	216.000,00	216.000,00	0,00	-216.000,00	-100,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	360.000,00	360.000,00	0,00	-360.000,00	-100,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	360.000,00	360.000,00	0,00	-360.000,00	-100,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-144.000,00	-144.000,00	0,00	144.000,00	100,00

Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

	Ein- und Auszahlungsarten	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
5963-008	Lineare Durchgrünung des Stadtteils	-144.000,00	-144.000,00	0,00	144.000,00	100,00
	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	216.000,00	216.000,00	0,00	-216.000,00	100,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.000,00	360.000,00	0,00	-360.000,00	100,00

Produktgruppe 596 – ISEK Schotthock (ProDoppik: 956000)

Kennzahlen

Ergebnisplan

Verbesserung: 299 TEUR

- Mindererträge: 163 TEUR
- Minderaufwendungen: 462 TEUR

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mindererträge 163 TEUR

Die Förderungen wurden entsprechend des Maßnahmenfortschritts abgerufen.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 360 TEUR

Die Maßnahmen Quartiersarchitekt, Imagebildung, Machbarkeitsstudie Stadtteilzentrum und Quartiersmanagement befinden sich in der Ausschreibungsphase. Es ist beabsichtigt, die Aufträge in diesem Jahr zu vergeben. Die Abrechnung wird dann in den Folgejahren erfolgen.

15 – Transferaufwendungen

Minderaufwendungen 102 TEUR

Die Ausgaben hängen von der Umsetzung der in der Berichtszeile 13 beschriebenen Maßnahmen ab.

Finanzplan

Verbesserung: 144 TEUR

- Mindereinzahlungen: 216 TEUR
- Minderauszahlungen: 360 TEUR

18 – Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Mindereinzahlungen 216 TEUR

Die Förderungen werden entsprechend des Maßnahmenfortschritts abgerufen.

25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen

Minderauszahlungen 360 TEUR

Es sind Aufträge für die Lineare Durchgrünung erteilt. Die Anpflanzungen werden in der jetzigen Pflanzperiode vorgenommen. Die Abrechnung erfolgt dann im kommenden Jahr.