

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2015

Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt**Produktdefinition**

Verantwortlich: 5, Dr. Jochen Vennekötter, 939-468
Auftragsgrundlagen: Ratsbeschluss

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.925,14	195.925,14	0,00	-195.925,14	-100,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.947,92	45.947,92	0,00	-45.947,92	-100,00
10	= Ordentliche Erträge	241.873,06	241.873,06	0,00	-241.873,06	-100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.000,00	285.000,00	60.000,00	-225.000,00	-78,95
14	- Bilanzielle Abschreibungen	200.096,15	200.096,15	0,00	-200.096,15	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	485.096,15	485.096,15	60.000,00	-425.096,15	-87,63
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-243.223,09	-243.223,09	-60.000,00	183.223,09	75,33
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-243.223,09	-243.223,09	-60.000,00	183.223,09	75,33
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-243.223,09	-243.223,09	-60.000,00	183.223,09	75,33
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-243.223,09	-243.223,09	-60.000,00	183.223,09	75,33

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.325.000,00	1.325.000,00	0,00	-1.325.000,00	-100,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.325.000,00	1.325.000,00	0,00	-1.325.000,00	-100,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	2.500.000,00	2.500.000,00	260.000,00	-2.240.000,00	-89,60
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.500.000,00	2.500.000,00	260.000,00	-2.240.000,00	-89,60
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.175.000,00	-1.175.000,00	-260.000,00	915.000,00	77,87

Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

	Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
5941-002	Neugestaltung und Umbau Bustreff Matthiasstraße	-1.010.500,00	-1.010.500,00	-250.000,00	760.500,00	75,26
	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.019.500,00	1.019.500,00	0,00	-1.019.500,00	100,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.030.000,00	2.030.000,00	250.000,00	-1.780.000,00	87,68
5941-003	Neugestaltung Marktplatz zum "Herz der Innenstadt"	-21.000,00	-21.000,00	0,00	21.000,00	100,00
	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.000,00	39.000,00	0,00	-39.000,00	100,00

	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	100,00
5941-006	Gestaltung des Bernburgplatzes und des Grünbereiches sowie Öffnung zur Ems	-10.500,00	-10.500,00	0,00	10.500,00	100,00
	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.500,00	19.500,00	0,00	-19.500,00	100,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	100,00
5943-005	Aufwertung des Übergangsbereiches Bahnhof Fußgängerzone	-17.500,00	-17.500,00	0,00	17.500,00	100,00
	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.500,00	32.500,00	0,00	-32.500,00	100,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	100,00
5944-003	Angebote für die ältere Generation fördern	-5.250,00	-5.250,00	0,00	5.250,00	100,00
	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.750,00	9.750,00	0,00	-9.750,00	100,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	100,00
5946-001	Attraktive Gestaltung des Timmermanufers	-5.250,00	-5.250,00	0,00	5.250,00	100,00
	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.750,00	9.750,00	0,00	-9.750,00	100,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	100,00
5946-0022	Kettelerufer (Nepomukbrücke bis Ludgerusbrücke)	-87.500,00	-87.500,00	0,00	87.500,00	100,00
	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	162.500,00	162.500,00	0,00	-162.500,00	100,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	100,00