

## Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2020

Bereich: 5 Planen und Bauen  
**Gruppe 52 Gebäudemanagement**

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung:</b> A)Hochbau (Claudia Kurzinsky) -Planung, Baudurchführung und Projektsteuerung von Neubauten, Umbauten und Erweiterungsbauten als städtische Hochbaumaßnahmen nach den Leistungsphasen der HOAI und der AHO -baufachlichen Stellungnahmen (Dienstleistungen für Dritte) -Beratung und Betreuung bei der Planung und Durchführung von Maßnahmen an städtischen und privaten Denkmälern. B)Zentrale Gebäudewirtschaft (Mario Kaiser) -kaufmännische, infrastrukturelle und technische Bewirtschaftung städtischer bebauter Grundstücke sowie angemieteter Gebäudeflächen, die der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen, auf Basis des Mieter - Vermieter - Modells.
<b>Verantwortlich:</b> 5, Dr. Jochen Vennekötter, 939-468
<b>Auftragsgrundlagen:</b> Beschlüsse Rat, zuständiger Ausschuss; Aufträge VV, Anliegen Bürgerschaft, gesetzliche Verpflichtung
<b>Ziele:</b> A)Bedarfsgerechte Planung, Bau und Projektsteuerung von städtischen Hochbauten und Projekten Dritter unter Beachtung der Gestaltung und Wirtschaftlichkeit A)Bautechnische Prüfung von Bauvorhaben Dritter auf Einhaltung der Förderbedingungen bautechnisch A)Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und fachtechnisch richtigen Unterhaltung und evtl. Umnutzung von Baudenkmalern B)Wirtschaftlicher Betrieb der Gebäudeflächen B)Werterhaltung des übertragenen Gebäudebestandes B)Zeitnahe Bereitstellung der notwendigen Gebäudeflächen und der gebäudewirtschaftlichen Leistungen
<b>Zielgruppen:</b> Fach- und Sonderbereiche, Fachbehörden, Nutzer der Schulgebäude, private und öffentliche Denkmaleigentümer, Sportvereine, Städtische Gesellschaften Fachausschuss: Bauausschuss

### Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Produktumfang</b>					
A) Anzahl bearbeiteter Projekte über 500 TEur	6	11	11		
davon fertiggestellt	1	4	4		
A) Anzahl bearbeiteter Projekte unter 500 TEur	7	3	3		
davon fertiggestellte	2	2	2		
<b>Spitzenkennzahl</b>					
Deckungsgrad	91,68	80,41	86,2	5,79	7,20
Zuschuss je Einwohner	25,47	68,39	43,61	-24,78	-36,23
Anzahl denkmalpflegerischer Stellungnahmen	8	8	8		
Anzahl baufachlicher Stellungnahmen	6	12	12		
B) Betriebskosten je qm Gebäudenutzfläche in Euro	28,4	28,4	28,4		
B) Energiekosten je qm Gebäudenutzfläche in Euro	14,4	14,4	14,4		
B) Reinigungskosten je qm Gebäudenutzfläche in Euro	12,65	12,65	12,65		
B). Erhaltungsaufwand zum Gebäudeneubauwert in Prozent	0,93	0,93	0,93		
B) Gebäudenutzfläche in m²	194.200	194.200	194.200		
davon Schulen	126.800	126.800	126.800		
Verwaltung	14.200	14.200	14.200		

### Ergebnisplan

	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.571.133,73	5.571.133,73	4.971.133,73	-600.000,00	-10,77
3 + Sonstige Transfererträge	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00		

	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.186.184,00	1.186.184,00	1.156.184,00	-30.000,00	-2,53
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.300,00	106.300,00	106.300,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	155.483,27	155.483,27	155.483,27		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.819.101,00</b>	<b>8.819.101,00</b>	<b>8.189.101,00</b>	<b>-630.000,00</b>	<b>-7,14</b>
11	- Personalaufwendungen	1.795.282,68	1.795.282,68	1.795.282,68		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.724.742,00	17.924.742,00	15.414.909,00	-2.509.833,00	-14,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.434.574,09	4.434.574,09	4.434.574,09		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.388.923,00	1.388.923,00	1.333.923,00	-55.000,00	-3,96
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.343.521,77</b>	<b>25.543.521,77</b>	<b>22.978.688,77</b>	<b>-2.564.833,00</b>	<b>-10,04</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.524.420,77</b>	<b>-16.724.420,77</b>	<b>-14.789.587,77</b>	<b>1.934.833,00</b>	<b>11,57</b>
19	+ Finanzerträge	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-16.518.420,77</b>	<b>-16.718.420,77</b>	<b>-14.783.587,77</b>	<b>1.934.833,00</b>	<b>11,57</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-16.518.420,77</b>	<b>-16.718.420,77</b>	<b>-14.783.587,77</b>	<b>1.934.833,00</b>	<b>11,57</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.544.297,19	12.544.297,19	12.544.297,19		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.030.798,46	1.030.798,46	1.079.798,46	49.000,00	4,75
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.004.922,04</b>	<b>-5.204.922,04</b>	<b>-3.319.089,04</b>	<b>1.885.833,00</b>	<b>36,23</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	130.450,00	130.450,00	130.450,00		
<b>23</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>130.450,00</b>	<b>130.450,00</b>	<b>130.450,00</b>		
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	für Baumaßnahmen	13.851.159,00	13.851.159,00	9.585.159,00	-4.266.000,00	-30,80
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.500,00	98.500,00	98.500,00		
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>13.949.659,00</b>	<b>13.949.659,00</b>	<b>9.683.659,00</b>	<b>-4.266.000,00</b>	<b>-30,58</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-13.819.209,00</b>	<b>-13.819.209,00</b>	<b>-9.553.209,00</b>	<b>4.266.000,00</b>	<b>30,87</b>

### Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

Ein- und Auszahlungsarten		Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>5202-110103</b>	<b>GSO-Canisiusschule</b>	<b>-1.050.000,00</b>	<b>-1.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>100,00</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	-1.050.000,00	100,00
<b>5202-110104</b>	<b>GSO-Edith-Stein-Schule</b>	<b>-1.197.214,00</b>	<b>-1.197.214,00</b>	<b>-1.503.214,00</b>	<b>-306.000,00</b>	<b>-25,56</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.197.214,00	1.197.214,00	1.503.214,00	306.000,00	25,56
<b>5202-110106</b>	<b>GSO-Gertrudenschule</b>	<b>-3.276.000,00</b>	<b>-3.276.000,00</b>	<b>-2.905.000,00</b>	<b>371.000,00</b>	<b>11,32</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.276.000,00	3.276.000,00	2.905.000,00	-371.000,00	11,32
<b>5202-110107</b>	<b>GSO-Johannesschule Eschendorf</b>	<b>-1.668.546,00</b>	<b>-1.668.546,00</b>	<b>-2.419.546,00</b>	<b>-751.000,00</b>	<b>-45,01</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.668.546,00	1.668.546,00	2.419.546,00	751.000,00	45,01
<b>5202-1101091</b>	<b>GSO-Südeschule</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	100,00

<b>5202-110113 GSO-Michaelschule</b>	<b>-1.400.000,00</b>	<b>-1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>100,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	-1.400.000,00	100,00
<b>5202-110114 GSO-Paul-Gerhardt-Schule</b>	<b>-1.434.583,00</b>	<b>-1.434.583,00</b>	<b>-403.583,00</b>	<b>1.031.000,00</b>	<b>71,87</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.434.583,00	1.434.583,00	403.583,00	-1.031.000,00	71,87
<b>5202-134 Janusz-Korczak-Kita - Anbau</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>71,50</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00	200.000,00	57.000,00	-143.000,00	71,50
<b>5202-159 Erweiterung "Sekundarschule am Hassenbrock"</b>	<b>-147.000,00</b>	<b>-147.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>100,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.000,00	147.000,00	0,00	-147.000,00	100,00
<b>5202-186 Magazin Museen</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	100,00
<b>5202-1951 Rettungswache r.d. Ems</b>	<b>-607.044,00</b>	<b>-607.044,00</b>	<b>-126.044,00</b>	<b>481.000,00</b>	<b>79,24</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	607.044,00	607.044,00	126.044,00	-481.000,00	79,24
<b>5202-1952 Lärmschutzwand Feuerwehr r.d.E.</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	100,00

## Kennzahlen

### Deckungsgrad

*Verbesserung 5,79*

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 24,78*

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: 1.886 TEUR*

- Mindererträge: 630.000 Euro
- Minderaufwendungen: 2.515.833 Euro

## 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

*Mindererträge 600 TEUR*

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel I

Hier können Mehrerträge erzielt werden (930.000 EUR). Dabei konnten zum einen Maßnahmen aus dem Vorjahr erst im laufenden abgerechnet werden und zum anderen konnten noch weitere Maßnahmen in die Förderung aufgenommen werden.

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel II

Hier können keine Mittel vereinnahmt werden (Mindererträge 1.530.000 EUR). Dies begründet sich daraus, dass Maßnahmen nicht förderfähig waren (z. B. Overbergschule – Herrichtung für Ausweichklassen: fehlende Nachhaltigkeit wg. der zu kurzen städtischen Nutzungsdauer), über andere Förderprogramme abgewickelt werden (z. B. Kopernikusgymnasium, Teilsanierung der Sporthalle: es wird eine Förderung aus dem „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten“ beantragt; damit verbunden ist eine Verschiebung der Maßnahme in das Jahr 2021), coronabedingt nicht durchgeführt werden konnten (Emsland-Gymnasium: Brandschutz, Decken und Beleuchtung in den Fluren) bzw. nicht mehr durchgeführt werden (Emsland-Stadion, Flachdachsanierung der Hausmeisterwohnung: entfällt wegen Abriss der Wohnung/Sporthalle und Neubau der Elsa-Brändström-Realschule mit Sporthalle an dieser Stelle).

Medienentwicklungsplan

Durch die Verschiebung des Medienentwicklungsplans in das Förderprogramm „Digitalpakt“ ist derzeit noch nicht geklärt, wie und zu welchem Zeitpunkt die Abrechnung der Maßnahmen erfolgt. Weiterhin sind die Einzelmaßnahmen zum Teil abhängig vom Baufortschritt der Baumaßnahmen im Rahmen der Grundschuloffensive und vom jeweiligen Abrechnungsstand.

Hier kann zum jetzigen Zeitpunkt keine Aussage zu Mehr-/Mindererträgen getroffen werden.

## 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

### *Mindererträge 30 TEUR*

Die Mieterträge der städtischen Wohnungen werden geringer sein als geplant.

## 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

### *Minderaufwendungen 2.510 TEUR*

Coronabedingt kommt es in allen Gebäuden der Stadt Rheine zu Mehraufwand bei der Reinigung (zusätzliche Desinfektion und Verkürzung des Reinigungsintervalls) und auch bei der Beschaffung von Hygienebedarf (Reinigungsmittel, Desinfektionsmitteln, Handdesinfektantsmitteln, Seifen, Handtuchpapier etc.).

Weiterhin wird es zu einem erheblichen Mehraufwand im Rahmen der Heizkosten durch zusätzlichem Lüften kommen. Der Mehraufwand ist abhängig vom Lüftungsverhalten der Nutzer sowie von der Wetterlage. Dies kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ermittelt werden.

Der Mehraufwand i.H.v. 200.000 EUR aus dem Berichtswesen Mai 2020 muss voraussichtlich noch einmal um 250.000 € auf insgesamt 450.000 € erhöht werden.

Im Hochbau wurden einige Projekte noch nicht umgesetzt. Daher entstehen dort Minderaufwendungen i. H. v. 2.760.000 EUR (s. Projekte).

## 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

### *Minderaufwendungen 55 TEUR*

Es entstehen Minderaufwendungen bei den Mietzahlungen durch Auflösung von Mietverträgen für Flüchtlingsunterkünfte.

## 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

### *Mehraufwendungen 49 TEUR*

Die Mehraufwendungen gehen auf die Grundsteuer B für das Hertiegebäude bzw. Rathauszentrum zurück.

## Finanzplan

### *Verbesserung: 4.266 TEUR*

- Minderauszahlungen: 4.266.000 Euro

## 25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen

### *Minderauszahlungen 4.266 TEUR*

Siehe Projekte

## Projekte

### 5202-110103 Grundschuloffensive Canisusschule

*Berichtszeile 13: Verbesserung 450 TEUR*

*Berichtszeile 25: Verbesserung 1.050 TEUR*

Die Entscheidung über den Planungsentwurf fällt erst im Oktober 2020. Es wurden noch keine Aufträge an externe Personen oder Firmen vergeben. Alle Mittel für die Baumaßnahme an der Canisusschule sind daher ins Jahr 2021 zu übertragen

### 5202-110104 Grundschuloffensive Edith-Stein-Schule

*Berichtszeile 13: Verbesserung 728 TEUR*

*Berichtszeile 25: Verschlechterung 306 TEUR*

Die Baumaßnahme befindet sich zur Zeit in der Abrechnungsphase. Das Gesamtbudget wird eingehalten. Die übrigen Mittel für die Baumaßnahme an der Edith-Stein-Schule sind für den Fortschritt der Abrechnung in das Jahr 2021 zu übertragen.

#### 5202-110106 Grundschuloffensive Gertrudenschule

*Berichtszeile 13: Verschlechterung 6 TEUR*

*Berichtszeile 25: Verbesserung 371 TEUR*

Der Umbau bzw. die Erweiterung der Gertrudenschule im Rahmen der Grundschuloffensive ist im Sommer 2019 gestartet. Die nahezu Komplettsanierung des Bestandsgebäudes ist mittlerweile fast abgeschlossen und die neue Fußbodenheizung ist in Betrieb genommen worden. Die Räumlichkeiten für die OGS im Neubau sind vorgezogen worden, sodass der Auszug aus dem OGS-Zelt in den Herbstferien abgeschlossen sein wird. Die Entscheidung im anlaufenden Bauprozess aus der geplanten Aula innerhalb des Bestandes eine Versammlungsstätte (höhere Lastanforderungen) zu machen hatte zur Folge das der Querriegel der Schule aus statischen Gründen bis auf den Keller zurückgebaut werden musste. Ein neuer Gebäudeteil mit Keller, Mensa und Küche im Erdgeschoss und der Aula im Obergeschoss wurde somit erforderlich. Die Bauarbeiten in diesem Jahr sind mittlerweile weit fortgeschritten und befinden sich im finalen Innenausbau. Aufgrund der erweiterten Bauarbeiten auf der Schulhofseite wird es erforderlich sein die befestigte Schulhoffläche vollständig zu erneuern. Dies wird im nächsten Jahr erfolgen. Die Zuschaltung des Neubaus zum Bestandsgebäude erfolgt zum Schuljahreswechsel Februar 2021.

Die übrigen Mittel für die Baumaßnahme an der Gertrudenschule werden aufgrund des Maßnahmenfortschritts im Jahr 2021 abgerufen. Die Maßnahme ist kostenintensiver als in der Kostenberechnung angesetzt.

#### 5202-110107 Grundschuloffensive Johannesschule Eschendorf

*Berichtszeile 13: Verbesserung 988 TEUR*

*Berichtszeile 25: Verschlechterung 751 TEUR*

Die Baumaßnahme befindet sich zur Zeit in der finalen Bauphase und der Abrechnungsphase. Das Gesamtbudget wird eingehalten. Die übrigen Mittel für die Baumaßnahme sind für den Fortschritt der Abrechnung in das Jahr 2021 zu übertragen.

#### 5202-1101091 Grundschuloffensive Südeschschule

*Berichtszeile 25: Verbesserung 300 TEUR*

Das Projekt hat noch nicht begonnen. Die Mittel werden daher in das Jahr 2021 übertragen.

#### 5202-110113 Grundschuloffensive Michaelschule

*Berichtszeile 25: Verbesserung 1.400 TEUR*

Das Projekt befindet sich in der Vorplanungsphase. Die Mittel werden daher in das Jahr 2021 übertragen.

#### 5202-110114 Grundschuloffensive Paul-Gerhardt-Schule

*Berichtszeile 13: Verbesserung 600 TEUR*

*Berichtszeile 25: Verbesserung 1.031 TEUR*

Der Baubeginn findet erst in 2021 statt. Daher fielen bisher nur Planungskosten an. Alle Mittel sind in das Jahr 2021 zu übertragen.

#### 5202-134 Janusz-Korczak-Kita - Anbau

*Berichtszeile 25: Verbesserung 143 TEUR*

Der Baubeginn fand im Oktober 2020 statt. Die übrigen Mittel für die Baumaßnahme an der Janusz-Korczak-Kita werden aufgrund des Maßnahmenfortschritts in das Jahr 2021 übertragen.

#### 5202-159 Erweiterung Alexander von Humboldt Schule

*Berichtszeile 25: Verbesserung 147 TEUR*

Die Planung zur Erweiterung der Alexander von Humboldt Schule wurde im Jahr 2020 nicht begonnen. Die Mittel werden nach 2021 übertragen.

#### 5202-186 Magazin Museen

*Berichtszeile 25: Verbesserung 300 TEUR*

Die Vorplanungsphase beginnt, sodass nur sehr geringe Ausgaben in 2020 anfallen. Die Mittel sind in das Jahr 2021 zu übertragen.

5202-195 Feuerwehrgebäude r. d. E., 5202-1951 Rettungswache r. d. Ems und 5202-1952 Lärmschutzwand Feuerwehr r. d. E.

*Berichtszeile 25: Verbesserung 581 TEUR*

Nach Abschluss der Baumaßnahmen werden zur Begleichung der Schlussrechnungen die Mittel in das Jahr 2021 übertragen. Der Bau der Lärmschutzwand wird noch erfolgen.

## Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2020

Bereich: 5 Planen und Bauen  
 Gruppe: 53 Öffentliche Verkehrsflächen

### Produkt/Projekt 5301 Öffentliche Verkehrsflächen

#### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung:</b>
- Planung von Neubau- und Unterhaltungsmaßnahmen 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
<b>Verantwortlich:</b>
5, Doris Stuckmann,
<b>Auftragsgrundlagen:</b>
Gesetze, Verordnungen, Richtlinien, Satzungen, Beschlüsse
<b>Zielgruppen:</b>
Anlieger und Benutzer, Auftraggeber, Einwohner/-innen der Stadt Rheine Fachausschuss: Bauausschuss

#### Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Spitzenkennzahl</b>					
Deckungsgrad	43,98	43,98	34,24	-9,74	-22,15
Zuschuss je Einwohner	169,9	169,9	162,62	-7,28	-4,28

#### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.316.501,95	6.316.501,95	2.606.601,95	-3.709.900,00	-58,73
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.780.258,90	3.780.258,90	3.780.258,90		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.115,00	56.115,00	56.115,00		
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>10.152.875,85</b>	<b>10.152.875,85</b>	<b>6.442.975,85</b>	<b>-3.709.900,00</b>	<b>-36,54</b>
11 - Personalaufwendungen	101.766,83	101.766,83	101.766,83		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.415.789,00	10.415.789,00	9.361.789,00	-1.054.000,00	-10,12
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.148.950,49	8.148.950,49	8.148.950,49		
15 - Transferaufwendungen	12.402.769,00	12.402.769,00	1.081.114,00	-11.321.655,00	-91,28
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.237,00	31.237,00	31.237,00		
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.100.512,32</b>	<b>31.100.512,32</b>	<b>18.724.857,32</b>	<b>-12.375.655,00</b>	<b>-39,79</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-20.947.636,47</b>	<b>-20.947.636,47</b>	<b>-12.281.881,47</b>	<b>8.665.755,00</b>	<b>41,37</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-20.947.636,47</b>	<b>-20.947.636,47</b>	<b>-12.281.881,47</b>	<b>8.665.755,00</b>	<b>41,37</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>-20.947.636,47</b>	<b>-20.947.636,47</b>	<b>-12.281.881,47</b>	<b>8.665.755,00</b>	<b>41,37</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.294,80	94.294,80	94.294,80		
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-21.041.931,27</b>	<b>-21.041.931,27</b>	<b>-12.376.176,27</b>	<b>8.665.755,00</b>	<b>41,18</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	2.316.000,00	2.316.000,00	469.000,00	-1.847.000,00	-79,75
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.847.000,00	2.847.000,00	1.227.000,00	-1.620.000,00	-56,90
<b>23</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>5.163.000,00</b>	<b>5.163.000,00</b>	<b>1.696.000,00</b>	<b>-3.467.000,00</b>	<b>-67,15</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	231.143,00	231.143,00	231.143,00		
25	für Baumaßnahmen	16.041.620,00	16.041.620,00	5.459.322,00	-10.582.298,00	-65,97
28	von aktivierbaren Zuwendungen	195.900,00	195.900,00	0,00	-195.900,00	-100,00
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>16.468.663,00</b>	<b>16.468.663,00</b>	<b>5.690.465,00</b>	<b>-10.778.198,00</b>	<b>-65,45</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-11.305.663,00</b>	<b>-11.305.663,00</b>	<b>-3.994.465,00</b>	<b>7.311.198,00</b>	<b>64,67</b>

## Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

Ein- und Auszahlungsarten		Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>53013-009 Radweg K80 (Surenburgstr.)</b>		<b>-195.900,00</b>	<b>-195.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.900,00</b>	<b>100,00</b>
	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	195.900,00	195.900,00	0,00	-195.900,00	100,00
<b>53014-0801 Südhoek</b>		<b>-453.460,00</b>	<b>-453.460,00</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>298.460,00</b>	<b>65,82</b>
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	453.460,00	453.460,00	395.000,00	-58.460,00	12,89
<b>53014-0903 Im Lied (Horstmannstr. - Nahrodter Str.)</b>		<b>-532.012,00</b>	<b>-532.012,00</b>	<b>-157.012,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>70,49</b>
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00	
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	532.012,00	532.012,00	532.012,00		
<b>53014-0905 Im Lied (Baustraße BPlan 108B)</b>		<b>-95.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>100,00</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000,00	95.000,00	0,00	-95.000,00	100,00
<b>53014-2022 Am Erlenbruch (Wirtschaftsweg)</b>		<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100,00</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	100,00
<b>53014-2023 Linnenkampstiege (Wirtschaftsweg)</b>		<b>-69.000,00</b>	<b>-69.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>42,03</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.000,00	69.000,00	40.000,00	-29.000,00	42,03
<b>53014-2024 Zum Fichtenvenn (von zur Saltenwiese ca. 800 m) Wirtschaftsweg</b>		<b>-108.000,00</b>	<b>-108.000,00</b>	<b>-290.000,00</b>	<b>-182.000,00</b>	<b>-168,52</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.000,00	108.000,00	290.000,00	182.000,00	168,52
<b>53014-2025 Wirtschaftsweg zwischen Stovener Str. und Salzbergener Str.</b>		<b>-89.000,00</b>	<b>-89.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>100,00</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.000,00	89.000,00	0,00	-89.000,00	100,00
<b>53014-2026 Zur Mühle (Fernrodter Str. - Roggenbreite)</b>		<b>-59.000,00</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>49,15</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.000,00	59.000,00	30.000,00	-29.000,00	49,15
<b>53014-35061 Sutrumer Straße (Haus Nr. 103-Zeppelinstr.)</b>		<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>85,71</b>
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	290.000,00	290.000,00	0,00	-290.000,00	100,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.000,00	360.000,00	10.000,00	-350.000,00	97,22
<b>53014-3570 Irmtraut-Morgner-Straße</b>		<b>-53.268,00</b>	<b>-53.268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.268,00</b>	<b>100,00</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.268,00	53.268,00	0,00	-53.268,00	100,00

<b>53014-3571 Gisele-Freund-Straße (Neuenkirchener Straße bis Sutrumer Straße)</b>	<b>-223.130,00</b>	<b>-223.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.130,00</b>	<b>100,00</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.000,00	20.000,00	200.000,00	180.000,00	900,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	243.130,00	243.130,00	200.000,00	-43.130,00	17,74
<b>53014-3574 Hildegard von Bingen Straße</b>	<b>-148.121,00</b>	<b>-148.121,00</b>	<b>-17.121,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>88,44</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14.000,00	14.000,00	145.000,00	131.000,00	935,71
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.121,00	162.121,00	162.121,00		
<b>53014-3577 Nienbergstraße (Zeppelinstraße bis Haus Nr. 63)</b>	<b>-345.413,00</b>	<b>-345.413,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>335.413,00</b>	<b>97,10</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	29.000,00	29.000,00	0,00	-29.000,00	100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	374.413,00	374.413,00	10.000,00	-364.413,00	97,33
<b>53014-3705 Thiestraße (Lindvennweg bis Nielandstraße)</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>88,24</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	370.000,00	370.000,00	0,00	-370.000,00	100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	455.000,00	455.000,00	10.000,00	-445.000,00	97,80
<b>53014-3706 Heinrich-Hembrock-Str.</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>58,33</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.000,00	104.000,00	10.000,00	-94.000,00	90,38
<b>53014-3708 Grönigs Hoff</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>74,36</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	118.000,00	118.000,00	0,00	-118.000,00	100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.000,00	157.000,00	10.000,00	-147.000,00	93,63
<b>53014-3713 Nielandstraße (Hohe Heideweg bis BPlan Grenze)</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>90,91</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	390.000,00	390.000,00	0,00	-390.000,00	100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000,00	500.000,00	10.000,00	-490.000,00	98,00
<b>53014-3714 Vierngrund (Baustraße)</b>	<b>-26.783,00</b>	<b>-26.783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.783,00</b>	<b>100,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.783,00	26.783,00	0,00	-26.783,00	100,00
<b>53014-3716 Franz-Sievers-Straße (Baustraße)</b>	<b>-23.311,00</b>	<b>-23.311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.311,00</b>	<b>100,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.311,00	23.311,00	0,00	-23.311,00	100,00
<b>53014-3717 Hohe Heideweg - Nielandstr. bis K66 (Baustr.)</b>	<b>-125.609,00</b>	<b>-125.609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.609,00</b>	<b>100,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.609,00	125.609,00	0,00	-125.609,00	100,00
<b>53014-3720 Franz-Sievers-Straße</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>77,78</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	140.000,00	140.000,00	0,00	-140.000,00	100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.000,00	185.000,00	10.000,00	-175.000,00	94,59
<b>53014-3721 Brökers Wiese</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>52,38</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	95.000,00	95.000,00	0,00	-95.000,00	100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.000,00	116.000,00	10.000,00	-106.000,00	91,38
<b>53014-3722 Vierngrund</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>74,36</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	145.000,00	145.000,00	0,00	-145.000,00	100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.000,00	184.000,00	10.000,00	-174.000,00	94,57
<b>53014-3723 Hohe Heideweg (Nielandstr. - K66)</b>	<b>-138.000,00</b>	<b>-138.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>92,75</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	420.000,00	420.000,00	0,00	-420.000,00	100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	558.000,00	558.000,00	10.000,00	-548.000,00	98,21
<b>53014-401 Ohner Weg (Hünenborgstr. bis Schwedenstr.)</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>85,71</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	210.000,00	210.000,00	0,00	-210.000,00	100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000,00	280.000,00	10.000,00	-270.000,00	96,43

<b>53014-414 Am Großen Unland (Sailerweg bis B65)</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>84,62</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	175.000,00	175.000,00	0,00	-175.000,00	100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000,00	240.000,00	10.000,00	-230.000,00	95,83
<b>53014-571 Bahnhofstraße - Erneuerung Seitenbereich (K.-G.-R. - Lindenstraße)</b>	<b>-109.362,00</b>	<b>-109.362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.362,00</b>	<b>100,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.362,00	109.362,00	0,00	-109.362,00	100,00
<b>53014-622 Linksabbiegespur Erschließung Mesum West</b>	<b>-133.514,00</b>	<b>-133.514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.514,00</b>	<b>100,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.514,00	133.514,00	0,00	-133.514,00	100,00
<b>53014-629 Am Sternbusch</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>100,00</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	95.000,00	95.000,00	0,00	-95.000,00	100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	100,00
<b>53014-630 Laugärten West (Wischmannstr. bis Ludgerusring 35)</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000,00</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	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	100,00
<b>53014-708 Hörstkamp - Bahnüberführung</b>	<b>-1.329.251,00</b>	<b>-1.329.251,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>1.179.251,00</b>	<b>88,72</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500.000,00	1.500.000,00	50.000,00	-1.450.000,00	96,67
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.829.251,00	2.829.251,00	200.000,00	-2.629.251,00	92,93
<b>53014-710 Radbahn Münsterland 4. BA (Staelskottenweg-Hafenbahn)</b>	<b>-106.005,00</b>	<b>-106.005,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>101.005,00</b>	<b>95,28</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.005,00	106.005,00	5.000,00	-101.005,00	95,28
<b>53014-713 Radweg Daimlerstraße/Holsterfeld</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>90,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	50.000,00	5.000,00	-45.000,00	90,00
<b>53014-714 Zum Fichtenvenn (Bahnübergang)</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	100,00
<b>53014-8155 Ausbau "An den Kleingärten 3. BA"</b>	<b>-136.851,00</b>	<b>-136.851,00</b>	<b>-25.851,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>81,11</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.000,00	9.000,00	120.000,00	111.000,00	1.233,33
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.851,00	145.851,00	145.851,00		
<b>53014-843 100 Schlösser Tour Radweg</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>94,44</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000,00	450.000,00	25.000,00	-425.000,00	94,44
<b>53014-844 Triangel Radweg einschl. Brücke B 70</b>	<b>-178.000,00</b>	<b>-178.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>88,76</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	442.000,00	442.000,00	0,00	-442.000,00	100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	620.000,00	620.000,00	20.000,00	-600.000,00	96,77
<b>53014-856 Optimierung LSA "langfristige Maßnahmen"</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>100,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.000,00	225.000,00	0,00	-225.000,00	100,00
<b>53014-902 Holsterfeld Gewerbegebiet Straßenausbau</b>	<b>-1.534.549,00</b>	<b>-1.534.549,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>1.084.549,00</b>	<b>70,68</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.534.549,00	1.534.549,00	450.000,00	-1.084.549,00	70,68
<b>53014-9075 von-Liebig-Straße (Endausbau)</b>	<b>-317.325,00</b>	<b>-317.325,00</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>202.325,00</b>	<b>63,76</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	317.325,00	317.325,00	115.000,00	-202.325,00	63,76
<b>53014-9076 Meitnerstraße(Röntgenstraße bis Daimlerstraße)</b>	<b>-1.173.573,00</b>	<b>-1.173.573,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>1.073.573,00</b>	<b>91,48</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.173.573,00	1.173.573,00	100.000,00	-1.073.573,00	91,48
<b>53014-9077 Dunlopstraße</b>	<b>-499.745,00</b>	<b>-499.745,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>399.745,00</b>	<b>79,99</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	499.745,00	499.745,00	100.000,00	-399.745,00	79,99

## Kennzahlen

### Deckungsgrad

#### *Verschlechterung 9,74*

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.

Bei der Kennzahl im Haushaltsplan wird die Mittelübertragung nicht berücksichtigt. Daher ist die Kennzahl nun schlechter, obwohl es Minderaufwendungen gibt.

### Zuschuss je Einwohner/in

#### *Verbesserung 7,28*

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: 8.666 TEUR*

- Mindererträge: 3.709.900 Euro
- Minderaufwendungen: 12.375.655 Euro

## 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

### *Mindererträge 3.709 TEUR*

Die Stadt Rheine erhält für den Breitbandausbau eine Förderung. Der Baubeginn vor Ort wird voraussichtlich im November 2020 erfolgen. Die Fördermittel werden in Abhängigkeit zum Baufortschritt nach Erreichen festgelegter Meilensteine abgerufen.

## 13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

### *Minderaufwendungen: 1.054 TEUR*

Die Minderaufwendungen resultieren aus laufenden Projekten, die in diesem Jahr begonnen und im nächsten Jahr fortgesetzt werden. Hierzu gehören:

- 53014-712 Lindenstraße / Tichelkampstraße – Radwege „Konrad“
- 53014-846 Kleinere Radverkehrsmaßnahmen
- 53016-002 ÖPNV Barrierefreier Ausbau von Haltestellen

## 15- Transferaufwendungen

### *Minderaufwendungen: 11.322 TEUR*

Siehe 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

## Finanzplan

### *Verbesserung: 7.311 TEUR*

- Mindereinzahlungen: 3.467.000 Euro
- Minderauszahlungen: 10.778.200 Euro

## 18 – Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

***Mindereinzahlungen 1.847 TEUR***

„Siehe Projekte“

**21 – Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**

***Mindereinzahlungen 1.620 TEUR***

„Siehe Projekte“

**24 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

***Minderauszahlungen 90 TEUR***

Für den Ausbau von Straßen muss im Bedarfsfall das Straßenland noch erworben werden. In 2019 werden voraussichtlich Auszahlungen in Höhe von 7.000 € getätigt. Die Restmittel in Höhe von 90.000 € müssen als Ermächtigungsübertragung nach 2020 übertragen werden, da eine von einem Investor hergestellte Straße in 2020 angekauft werden muss, um diese in das öffentliche Straßenvermögen zu übernehmen.

**25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen**

***Minderauszahlungen 10.582 TEUR***

„Siehe Projekte“

**28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**

***Minderauszahlungen 196 TEUR***

„Siehe Projekte“

**Projekte**

53013-009 Radweg K 80 (Surenburgstraße):

*Verbesserung 196 TEUR (Auszahlungen - 196 TEUR)*

Die Maßnahme wird auf das Jahr 2021 verschoben. Die Haushaltsmittel werden als Ermächtigung in das Jahr 2021 übertragen.

53014-0801 Südhook:

*Verbesserung 298 TEUR (Einzahlungen + 240 TEUR/Auszahlungen - 58 TEUR)*

Das Projekt ist baulich abgeschlossen. Die Beiträge, die in 2020 vereinnahmt wurden, waren bereits in den Vorjahren veranschlagt.

53014-0903 Im Lied (Horstmannstraße bis Nahrodter Straße):

*Verbesserung 375 TEUR (Einzahlungen + 375 TEUR)*

Die Beiträge, die in 2020 vereinnahmt wurden, waren bereits in den Vorjahren veranschlagt.

53014-2022 Am Erlenbruch (Wirtschaftsweg)

*Verbesserung 75 TEUR (Auszahlungen - 75 TEUR)*

Die Erneuerung des Wirtschaftsweges „Am Erlenbruch“ wird in Abstimmung mit den Ortslandwirten zurückgestellt. Anstelle dessen soll zunächst Brelager Weg in 2021 erneuert werden.

53014-2023 Linnenkampstiege (Wirtschaftsweg)

*Verbesserung 29 TEUR (Auszahlungen - 29 TEUR)*

Für die Erneuerung der Linnenkampstiege werden Haushaltsmittel in Höhe von 40 TEUR benötigt. Die ersparten Auszahlungen werden für Mehrauszahlungen bei dem Projekt 53014-2024 verwendet.

53014-2024 Zum Fichtenvenn (von zur Saltenwiese ca. 800 m) Wirtschaftsweg  
*Verschlechterung 182 TEUR (Auszahlungen + 182 TEUR)*

Die Erneuerung des Wirtschaftsweges ist wesentlich teurer als angenommen. Hierfür werden Haushaltsmittel von anderen Wirtschaftswegen verwendet, die verschoben werden oder bei denen Minderauszahlungen zu erwarten sind.

53014-2025 Wirtschaftsweg zwischen Stoverner Straße und Salzbergener Straße  
*Verbesserung 89 TEUR (Auszahlungen - 89 TEUR)*

Die Erneuerung des Wirtschaftsweges wird auf unbestimmte Zeit verschoben. Die Haushaltsmittel werden für 53014-2024 verwendet.

53014-2026 Zur Mühle (Fernrodter Str. – Roggenbreite) (Wirtschaftsweg)  
*Verbesserung 29 TEUR (Auszahlungen - 29 TEUR)*

Für die Erneuerung des Wirtschaftsweges Zur Mühle werden Haushaltsmittel in Höhe von 30 TEUR benötigt. Die ersparten Auszahlungen werden für Mehrauszahlungen bei dem Projekt 53014-2024 verwendet.

53014-35061 Sutrumer Straße (Haus-Nr. 103 – Zeppelinstraße)  
*Verbesserung 60 TEUR (Einzahlungen - 290 TEUR / Auszahlungen - 350 TEUR)*

Aufgrund der Verschiebung des Baubeginns wird für dieses Projekt in 2020 nur eine geringe Auszahlungssumme für Ingenieurleistungen anfallen. Die Beiträge werden erst in 2021 erhoben.

53014-3570 Irmtraut-Morgner-Straße:  
*Verbesserung 53 TEUR (Auszahlungen - 53 TEUR)*

Das Projekt ist baulich abgeschlossen. Die Baukosten waren günstiger als veranschlagt.

53014-3571 Gisele-Freund-Straße (Neuenkirchener Straße bis Sutrumer Straße):  
*Verbesserung 223 TEUR (Einzahlungen + 180 T€/Auszahlungen - 43 TEUR)*

Das Projekt ist baulich abgeschlossen. Die Beiträge, die in 2020 vereinnahmt wurden, waren bereits in den Vorjahren veranschlagt. Zudem haben sich Minderauszahlungen ergeben.

53014-3574 Hildegard von Bingen Straße:  
*Verbesserung 131 TEUR (Einzahlungen + 131 T€)*

Das Projekt ist baulich abgeschlossen. Die Beiträge, die in 2020 vereinnahmt wurden, waren bereits in den Vorjahren veranschlagt.

53014-3577 Nienbergstraße (Zeppelinstraße bis Haus Nr. 63):  
*Verbesserung 335 TEUR (Einzahlungen - 29 T€/Auszahlungen - 364 TEUR)*

Aufgrund der Verschiebung des Baubeginns wird für dieses Projekt in 2020 nur eine geringe Auszahlungssumme für Ingenieurleistungen anfallen. Die Beiträge werden erst in 2021 erhoben.

53014-3705 Thiestraße (Lindvennweg bis Nielandstraße)

*Verbesserung 75 TEUR (Einzahlungen - 370 T€/Auszahlungen - 445 TEUR)*

Aufgrund der Verschiebung des Baubeginns nach 2021 wird für dieses Projekt in 2020 nur eine geringe Auszahlungssumme für Ingenieurleistungen anfallen. Die Beiträge werden erst in 2021 erhoben.

53014-3706 Heinrich-Hembrock-Straße

*Verbesserung 14 TEUR (Einzahlungen - 80 T€/Auszahlungen - 94 TEUR)*

Aufgrund der Verschiebung des Baubeginns nach 2021 wird für dieses Projekt in 2020 nur eine geringe Auszahlungssumme für Ingenieurleistungen anfallen. Die Beiträge werden erst in 2021 erhoben.

53014-3708 Grönings Hoff

*Verbesserung 29 TEUR (Einzahlungen - 118 T€/Auszahlungen - 147 TEUR)*

Aufgrund der Verschiebung des Baubeginns nach 2021 wird für dieses Projekt in 2020 nur eine geringe Auszahlungssumme für Ingenieurleistungen anfallen. Die Beiträge werden erst in 2021 erhoben.

53014-3713 Nielandstraße (Hohe Heideweg bis BPlangrenze)

*Verbesserung 100 TEUR (Einzahlungen - 390 T€/Auszahlungen - 490 TEUR)*

Aufgrund der Verschiebung des Baubeginns nach 2021 wird für dieses Projekt in 2020 nur eine geringe Auszahlungssumme für Ingenieurleistungen anfallen. Die Beiträge werden erst in 2021 erhoben.

53014-3714 Vierngrund (Baustraße)

*Verbesserung 27 TEUR (Auszahlungen - 27 TEUR)*

Die Baustraße ist fertiggestellt. Die Baukosten waren geringer als veranschlagt.

53014-3716 Franz-Sievers-Straße (Baustraße)

*Verbesserung 23 TEUR (Auszahlungen - 23 TEUR)*

Die Baustraße ist fertiggestellt. Die Baukosten waren geringer als veranschlagt.

53014-3717 Hohe Heideweg – Nielandstr. bis K66 (Baustraße)

*Verbesserung 125 TEUR (Auszahlungen - 125 TEUR)*

Die Baustraße ist fertiggestellt. Die Baukosten waren geringer als veranschlagt.

53014-3720 Franz-Sievers-Straße

*Verbesserung 35 TEUR (Einzahlungen - 140 T€/Auszahlungen - 175 TEUR)*

Aufgrund der Verschiebung des Baubeginns nach 2021 wird für dieses Projekt in 2020 nur eine geringe Auszahlungssumme für Ingenieurleistungen anfallen. Die Beiträge werden erst in 2021 erhoben.

53014-3721 Brökers Wiese

*Verbesserung 11 TEUR (Einzahlungen - 95 T€/Auszahlungen - 106 TEUR)*

Aufgrund der Verschiebung des Baubeginns nach 2021 wird für dieses Projekt in 2020 nur eine geringe Auszahlungssumme für Ingenieurleistungen anfallen. Die Beiträge werden erst in 2021 erhoben.

53014-3722 Vierngrund

*Verbesserung 29 TEUR (Einzahlungen - 145 T€/Auszahlungen - 174 TEUR)*

Aufgrund der Verschiebung des Baubeginns nach 2021 wird für dieses Projekt in 2020 nur eine geringe Auszahlungssumme für Ingenieurleistungen anfallen. Die Beiträge werden erst in 2021 erhoben.

53014-3723 Hohe Heideweg (Nielandstraße – K 66)

*Verbesserung 128 TEUR (Einzahlungen - 420 T€/Auszahlungen - 548 TEUR)*

Aufgrund der Verschiebung des Baubeginns nach 2021 wird für dieses Projekt in 2020 nur eine geringe Auszahlungssumme für Ingenieurleistungen anfallen. Die Beiträge werden erst in 2021 erhoben.

5301401 Ohner Weg (Hünenborgstr. bis Schwedenstraße)

*Verbesserung 60 TEUR (Einzahlungen - 210 T€/Auszahlungen – 270 TEUR)*

Aufgrund der Verschiebung des Baubeginns nach 2021 wird für dieses Projekt in 2020 nur eine geringe Auszahlungssumme für Ingenieurleistungen anfallen. Die Beiträge werden erst in 2021 erhoben.

53014-414 Am Großen Unland (Sailerweg bis B 65)

*Verbesserung 55 TEUR (Einzahlungen - 175 T€/Auszahlungen - 230 TEUR)*

Aufgrund der Verschiebung des Baubeginns nach 2021 wird für dieses Projekt in 2020 nur eine geringe Auszahlungssumme für Ingenieurleistungen anfallen. Die Beiträge werden erst in 2021 erhoben.

53014-571 Bahnhofstraße – Erneuerung Seitenbereiche (K.-G.-R. bis Lindenstraße):

*Verbesserung 100 TEUR (Auszahlungen - 100 TEUR)*

Aufgrund von Abhängigkeiten mit der Kanalsanierung in diesem Bereich verschiebt sich der Baubeginn voraussichtlich bis nach 2023. Deshalb wird dieses Projekt im Haushaltsplan 2021 (Fachausschussberatung) für 2023 neu veranschlagt.

53014-622 Linksabbiegespur Erschließung West:

*Verbesserung 134 TEUR (Auszahlungen - 134 TEUR)*

Aufgrund der Verschiebung des Baubeginns nach 2021 werden die Haushaltsmittel als Ermächtigung nach 2021 übertragen.

53014-629 Am Sternbusch

*Verbesserung 55 TEUR (Einzahlungen – 95 TEUR / Auszahlungen - 150 TEUR)*

Die Straße wird im Zuge der Kanalbaumaßnahme in gesamter Breite wiederhergestellt (erneuert). Diese Maßnahme erfolgt auf Rechnung der Entwässerung bei der TBR. Da im städtischen Haushalt hierfür keine beitragsfähigen Kosten anfallen, werden auch keine Beiträge erhoben. Die Anlieger der Straße Am Sternbusch werden im Zuge der Erneuerung der Beleuchtung (andere Projekt-Nr. 53014-5738) zu Straßenausbaubeiträgen nach dem KAG veranlagt.

53014-630 Laugärten West (Wischmannstraße bis Ludgerusring 35)

*Verschlechterung 75 TEUR (Einzahlungen – 100 TEUR / Auszahlungen - 25 TEUR)*

Der Ausbau ist – auch für die Vermarktung des angrenzenden Baugebiets – zur Zeit nicht erforderlich. Die Maßnahme wird ggf. zu einem späteren Zeitpunkt neu veranschlagt.

53014-708 Hörstkamp - Bahnunterführung:

*Verbesserung 1.179 TEUR (Einzahlungen – 1.450 TEUR / Auszahlungen – 2.629 TEUR)*

Aufgrund von Verzögerungen des Bauvorhabens, das gemeinsam mit der Deutschen Bahn ausgeführt wird, verschiebt sich auch ein großer Teil der Ausgaben in Folgejahre. Aufgrund der Änderung des Eisenbahnkreuzungsgesetzes wird die Maßnahme nicht mehr im Rahmen einer Zuschussmaßnahme abgewickelt, so dass die Stadt Rheine bezogen auf die kreuzungsbedingten Ausgaben auch keinen Eigenanteil mehr leisten muss. Die Kosten für den Ausbau tragen Bund, Land und Deutsche Bahn gemeinsam. Die kostenmäßige Abwicklung erfolgt allerdings über den Haushalt der Stadt, da diese die Bauarbeiten beauftragt und zunächst bezahlt. Die kreuzungsbedingten Ausgaben werden im Nachhinein erstattet.

53014-710 Radbahn Münsterland 4. BA (Staelskottenweg – Hafenbahn):

*Verbesserung 101 TEUR (Auszahlungen - 101 TEUR)*

Für die Weiterführung der Radbahn Münsterland muss Grunderwerb / Anpachtung von der Deutschen Bahn erfolgen. Hier steht die Stadt Rheine in Verhandlung. Es fallen daher zunächst keine Baukosten sondern lediglich Ingenieurleistungen an.

53014-712 Lindenstraße / Tichelkampstraße – Radwege „Konrad“:

Der investive Teil der Maßnahme im Bereich der Lindenstraße wird voraussichtlich noch in diesem Jahr fertiggestellt und abgerechnet. Der Abschnitt Tichelkampstraße, der im Haushalt im Ergebnisplan veranschlagt ist (siehe Bericht Ergebnisplan), wird in 2021 ausgebaut (saniert).

53014-713 Radweg Daimlerstraße / Holsterfeld

Aufgrund der Verschiebung des Baubeginns nach 2021 werden die Haushaltsmittel als Ermächtigung nach 2021 übertragen.

53014-714 Zum Fichtenvenn (Bahnübergang)

Die Umsetzung der Maßnahme wird zeitlich von der Deutschen Bahn vorgegeben. Baubeginn ist frühestens 2021. Wegen der Änderung des Eisenbahnkreuzungsgesetzes erfolgt die Abwicklung nicht über eine Zuschussmaßnahme. Da zur Zeit noch unklar ist, ob die finanztechnische Abwicklung über die Stadt Rheine erfolgt, werden die Haushaltsmittel für die Ausgaben als Ermächtigung nach 2021 übertragen.

53014-8155 Ausbau An den Kleingärten 3. BA:

*Verbesserung 111 TEUR (Einzahlungen + 111 TEUR)*

Das Projekt ist baulich abgeschlossen. Die Beiträge, die in 2020 vereinnahmt wurden, waren bereits in den Vorjahren veranschlagt.

53014-843 100 Schlösser Tour Radweg:

*Verbesserung 425 TEUR (Auszahlungen - 425 TEUR)*

Aufgrund der Verschiebung des Baubeginns nach 2021 wird für dieses Projekt in 2020 nur eine geringe Auszahlungssumme für Ingenieurleistungen anfallen. Die Fördermittel werden in Abhängigkeit zur Höhe der tatsächlich verausgabten Baukosten gezahlt. Diese waren bereits in den Vorjahren veranschlagt; eine Neuveranschlagung der Zuwendungen erfolgt nicht, so dass hierdurch im kommenden Jahr Mehreinnahmen zu erwarten sind

53014-844 Triangel Radweg einschl. Brücke B 70:

*Verbesserung 158 TEUR (Einzahlungen - 442 T€/Auszahlungen - 600 TEUR)*

Aufgrund der Verschiebung des Baubeginns nach 2021 wird für dieses Projekt in 2020 nur eine geringe Auszahlungssumme für Planungskosten anfallen. Die Fördermittel werden in Abhängigkeit zur Höhe der tatsächlich verausgabten Baukosten gezahlt.

53014-856 Optimierung LSA „langfristige Maßnahmen“:

*Verbesserung 225 TEUR (Auszahlungen - 225 TEUR)*

Es sind derzeit keine investiven Projekte zu erkennen. Daher verzögert sich auch der Auszahlungszeitpunkt ins Folgejahr.

53014-902 Holsterfeld Gewerbegebiet Straßenausbau):

*Verbesserung 1.085 TEUR (Auszahlungen – 1.085 TEUR)*

Der Ausbau der Baustraßen ist nahezu abgeschlossen. Die Durchführung des Straßenausbaus ist abhängig von der konkreten Bebauung im Gebiet und wird später erfolgen.

53014-9075 von-Liebig-Straße (Endausbau):

*Verbesserung 202 TEUR (Auszahlungen – 202 TEUR)*

Die Maßnahme ist fertiggestellt. Die Baukosten waren niedriger als veranschlagt. Die eingesparten Mittel werden für die in 2018 vorgesehene Erneuerung einiger Wirtschaftswege, die größtenteils in 2019 fertiggestellt und bisher von der TBR mit der Stadt nicht abgerechnet wurden (178 TEUR). Die Mittel waren im Haushaltsplan 2018 veranschlagt, wurden jedoch nicht nach 2019 übertragen.

53014-9076 Meitnerstraße (Röntgenstraße bis Daimlerstraße):

*Verbesserung 1.074 TEUR (Auszahlungen – 1.074 TEUR)*

Die Durchführung des Projektes wird in 2021 fortgesetzt. Der Großteil der Ausgaben ist in 2021 zu erwarten.

53014-9077 Dunlopstraße:

*Verbesserung 400 TEUR (Auszahlungen – 400 TEUR)*

Die Durchführung des Projektes wird in 2021 fortgesetzt. Der Großteil der Ausgaben ist in 2021 zu erwarten.

## Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2020

Bereich: 5 Planen und Bauen

Gruppe 56 Bauordnung und Denkmalschutz

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung:</b>
A) Bauordnung -Durchführung der Verfahren nach den bauplanungs- u. bauordnungsrechtlichen Vorschriften zur Errichtung/Änderung baulicher Anlagen (Wohngebäude, gewerblicher Bauten, usw.), Beseitigung baurechtlich illegaler Zustände -Prüfung bautechnischer Nachweise wie Statik, Schallschutz, Wärmeschutz usw.
B) Denkmalschutz -Durchführung der Verfahren nach den denkmalrechtlichen Vorschriften (Unterschutzstellungen, Veränderungen/Abriß), Gewährung von Zuschüssen zur Denkmalpflege
<b>Verantwortlich:</b>
5, Elke Jaske,
<b>Auftragsgrundlagen:</b>
Gesetze; Beschlüsse von Rat, Ausschüsse und Verwaltungsvorstand
<b>Ziele:</b>
A) Die Entscheidungen der Bauaufsichts- und der Denkmalbehörde sind rechtmäßig. A) Für vollständige Bauanträge werden die Bescheide innerhalb von 4 Wochen (Wohn- u. Nebengebäude) bzw. 6 Wochen (gewerbliche Gebäude) erteilt. B) Denkmäler und denkmalwerte Bausubstanz werden erhalten.
<b>Zielgruppen:</b>
Öffentliche und private Bauherren, private und öffentliche Denkmaleigentümer Fachausschuss: Bauausschuss

### Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Spitzenkennzahl</b>					
Deckungsgrad	46,3	59,88	76,07	16,19	27,04
Zuschuss je Einwohner	10,19	8,08	3,88	-4,2	-51,98
A) Anteil gewonnener Klagen zu verlorenen Verfahren	95	95	95		
A) Anteil der erteilten Genehmigungen innerhalb der vorgegebenen Fristen	90	90	90		
B) Anteil der formellen Verfahren im Verhältnis zu eingetragener Denkmäler	20	20	20		

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.092,54	1.092,54	1.092,54		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	637.000,00	887.000,00	907.000,00	20.000,00	2,25
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.200,00	27.200,00	27.200,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>668.292,54</b>	<b>918.292,54</b>	<b>938.292,54</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2,18</b>
11 - Personalaufwendungen	897.395,76	987.395,76	987.395,76		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000,00	24.000,00	24.000,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.203,99	2.203,99	2.203,99		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	374.000,00	374.000,00	74.000,00	-300.000,00	-80,21
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.297.599,75</b>	<b>1.387.599,75</b>	<b>1.087.599,75</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-21,62</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-629.307,21</b>	<b>-469.307,21</b>	<b>-149.307,21</b>	<b>320.000,00</b>	<b>68,19</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-629.307,21</b>	<b>-469.307,21</b>	<b>-149.307,21</b>	<b>320.000,00</b>	<b>68,19</b>

25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-629.307,21	-469.307,21	-149.307,21	320.000,00	68,19
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.935,48	145.935,48	145.935,48		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-775.242,69	-615.242,69	-295.242,69	320.000,00	52,01

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Plan- wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.500,00	38.500,00	38.500,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	38.500,00	38.500,00	38.500,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00		

## Kennzahlen

### Deckungsgrad

#### **Verbesserung 16,19**

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 4,20**

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: 320 TEUR**

- Mehrerträge: 20.000 Euro
- Minderaufwendungen: 300.000 Euro

### **4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

#### **Mehrerträge 20 TEUR**

Aufgrund mehrerer großer Baumaßnahmen wird der Ansatz zum Jahresende deutlich überschritten. Bereits im Berichtswesen zum Stichtag 31.05.2020 wurden Mehreinnahmen i. H. v. 250.000 € prognostiziert. Durch weitere überdurchschnittliche Gebühreneinnahmen wird die Prognose noch einmal um 20.000 € erhöht.

### **16 – sonstige ordentliche Aufwendungen**

#### **Minderaufwendungen 300 TEUR**

Für die Digitalisierung des Archivs wurden 350.000 € veranschlagt. Der Auftrag ist inzwischen erteilt. Da die Arbeiten erst im Jahr 2021 beendet sein werden, wird ein Teilbetrag in das Jahr 2021 übertragen.

## Finanzplan

### **Keine berichtenswerten Abweichungen**

## Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2020

Bereich: 5 Planen und Bauen

Gruppe 57 Vermessung und Geodatenmanagement

### Produktdefinition

<p><b>Kurzbeschreibung:</b>                  A) Vermessung, Wertermittlung, Bodenordnung                  Durchführung von Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen sowie topographischen Vermessungen für eigene Aufgaben und deren Vergabe                  B) Durchführung von Wertermittlungen unbebauter und bebauter Grundstücke, Rechte, Entschädigungen etc., Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung, Mietspiegelerstellung                  C) Geschäftsführung der Umlegungsstelle mit Verwaltungsakten, Bemessung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Grunderwerb, Regelung von Miet- und Pachtverhältnissen, Verfahrenskosten und Finanzierung                  D) Geoinformationsdienste                  Erfassung, Verwaltung und Auswertung von Geobasisdaten und sonstigen kommunalen Fachdaten, Unterstützung der kommunalen Prozesse durch die Bereitstellung geeigneter Softwarelösungen für den Bereich der grafischen Datenverarbeitung, Entwicklung und Durchführung von Schulungskonzepten zur Wahrung des Ausbildungsstandes</p>
<p><b>Verantwortlich:</b>                  5, Karina Groß de Wente,</p>
<p><b>Auftragsgrundlagen:</b>                  Gesetze; Beschlüsse von Rat, Ausschüsse und Verwaltungsvorstand</p>
<p><b>Ziele:</b>                  A) Zeitnahe und fachgerechte Durchführung von Vermessungsleistungen, Bereitstellung und Laufendhaltung von Fachdaten                  B) Zeitnahe Wertermittlungen und Auswertung von Datensammlungen zur Schaffung von Transparenz auf dem Rheiner Grundstücksmarkt, Sicherung des Vermögens der öffentlichen Hand                  C) Zügige Umsetzung der städtebaulichen Planung, Steigerung der Wirtschaftlichkeit von Baulandproduktion                  D) zeitnahe Bereitstellung von aktuellen und bedarfsorientierten Geobasisdaten und weiteren kommunalen Fachdaten in digitaler Form zur Unterstützung der kommunalen Prozesse auf Planung, Umwelt, Wirtschaftsförderung und Verwaltung, Anpassung der Fachanwendungen an die gesetzliche und betriebsorientierten Erfordernissen, regelmäßige Schulungen zur Wahrung des Ausbildungsstandes</p>
<p><b>Zielgruppen:</b>                  Banken, Bauherren, Bauinteressenten, Behörden, Eigentümer von Grundstücken in der Stadt Rheine, Erbbauberechtigte, Externe Auskunftsberechtigte, Fach- und Sonderbereiche, Grundstückseigentümer, -erwerber, -rechtsinhaber, Grundstückseigentümer, Grundstückserwerber, Grundstückssachverständige, Katasteramt, Notare, Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, Öffentliche und private Bauherren, Versicherungen                  Fachausschuss: Bauausschuss</p>

### Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Produktumfang</b>					
A) Vermessungsdienstleistungen - Durchführung innerhalb von 3 Monaten in %	90	90	90		
B) Durchschnittliche Bearbeitungsdauer Wertermittlungsgutachten in Wochen	16	22	24	2	9,09
B) Durchschnittliche Bearbeitungsdauer kommunale Wertermittlung in Wochen	8	10	10		
C) Einvernehmliche Regelungen mit Verfahrensbeteiligten in %	95	95	95		
D) Teilnahme von MitarbeiterInnen an Schulungsmaßnahmen in %	80	80	5	-75	-93,75
D) Zahl der Logins/Jahr	25.000	25.000	25.000		
D) Kosten/Login in Euro	3	3	3		
<b>Spitzenkennzahl</b>					
Deckungsgrad	35,17	37,24	46,52	9,28	24,92
Zuschuss je Einwohner	12,64	11,56	9,85	-1,71	-14,79

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.791,04	10.791,04	10.791,04		

4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.000,00	156.000,00	286.000,00	130.000,00	83,33
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.300,00	167.300,00	167.300,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>384.091,04</b>	<b>384.091,04</b>	<b>514.091,04</b>	<b>130.000,00</b>	<b>33,85</b>
11	- Personalaufwendungen	1.060.663,79	970.663,79	970.663,79		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.372,00	67.372,00	67.372,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.496,54	27.496,54	27.496,54		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.850,00	149.850,00	149.850,00		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.305.382,33</b>	<b>1.215.382,33</b>	<b>1.215.382,33</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-921.291,29</b>	<b>-831.291,29</b>	<b>-701.291,29</b>	<b>130.000,00</b>	<b>15,64</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-921.291,29</b>	<b>-831.291,29</b>	<b>-701.291,29</b>	<b>130.000,00</b>	<b>15,64</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-921.291,29</b>	<b>-831.291,29</b>	<b>-701.291,29</b>	<b>130.000,00</b>	<b>15,64</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	137.884,26	137.884,26	137.884,26		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.243,43	186.243,43	186.243,43		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-969.650,46</b>	<b>-879.650,46</b>	<b>-749.650,46</b>	<b>130.000,00</b>	<b>14,78</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.040.000,00	3.040.000,00	3.040.000,00		
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>3.040.000,00</b>	<b>3.040.000,00</b>	<b>3.040.000,00</b>		
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.764,00	23.764,00	23.764,00		
29 Sonstige Investitionszahlungen	448.117,00	448.117,00	448.117,00		
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>471.881,00</b>	<b>471.881,00</b>	<b>471.881,00</b>		
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>2.568.119,00</b>	<b>2.568.119,00</b>	<b>2.568.119,00</b>		

## Kennzahlen

### B) Durchschnittliche Bearbeitungsdauer Wertermittlungsgutachten in Wochen

*Verschlechterung 2 Wochen*

Aufgrund der Pandemie mussten die Ortstermine in der 1. Jahreshälfte ausfallen.

### D) Teilnahme von MitarbeiterInnen an Schulungsmaßnahmen in %

*Verschlechterung 75 %*

Aufgrund der Pandemie sind viele Schulungsmaßnahmen ausgefallen

## Deckungsgrad

*Verbesserung 9,28*

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 1,71*

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: 130 TEUR*

➤ Mehrerträge: 130.000 Euro

### 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

*Mehrerträge 130.000 TEUR*

Es wurden höhere Vermessungsgebühren aus laufenden Bodenordnungsverfahren eingenommen, als ursprünglich erwartet.