

Teil-Jahresabschlussbericht 2022

Bereich: 5 Planen und Bauen
Gruppe 52 Gebäudemanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung: A)Hochbau (Claudia Kurzinsky) -Planung, Baudurchführung und Projektsteuerung von Neubauten, Umbauten und Erweiterungsbauten als städtische Hochbaumaßnahmen nach den Leistungsphasen der HOAI und der AHO -baufachliche 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.
Verantwortlich: 5, Elke Jaske,
Auftragsgrundlagen: Beschlüsse Rat, zuständiger Ausschuss; Aufträge VV, Anliegen Bürgerschaft, gesetzliche Verpflichtung
Ziele: 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 [s. a. Unser Rheine 2030, Kern-/Schwerpunktthema "Bildung", Querschnittsthemen "Umwelt- u. Klimaschutz", "Integration" und "Inklusion"]
Zielgruppen: Fach- und Sonderbereiche, Fachbehörden, Nutzer der Schulgebäude, private und öffentliche Denkmaleigentümer, Sportvereine, Städtische Gesellschaften Fachausschuss: Bau- und Mobilitätsausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
Produktumfang						
A) Anzahl bearbeiteter Projekte über 500 TEUR	16	12	15	3	12	3
davon fertiggestellt	3	5	3	-2	5	-2
A) Anzahl bearbeiteter Projekte unter 500 TEUR	2	0	1	1	0	1
davon fertiggestellte	2	0	0		0	
Anzahl denkmalpflegerischer Stellungnahmen	12	8	12	4	8	4
Anzahl baufachlicher Stellungnahmen	7	6	10	4	6	4
B) Betriebskosten je qm Gebäudenutzfläche in EUR	28,27	28,3	29,04	0,74	28,3	0,74
B) Energiekosten je qm Gebäudenutzfläche in EUR	14,36	14,2	14,64	0,44	14,2	0,44
B) Reinigungskosten je qm Gebäudenutzfläche in EUR	12,54	12,7	13,02	0,32	12,7	0,32
B). Erhaltungsaufwand zum Gebäudeneubauwert in Prozent	0,99	1,01	1,03	0,02	1,01	0,02
B) Gebäudenutzfläche in m²	197.300	197.300	197.300		197.300	
davon Schulen	129.900	129.900	129.900		129.900	
Verwaltung	14.200	14.200	14.200		14.200	
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad	102,8	96,81	115,47	18,66	112,12	3,35
Zuschuss je Einwohner	-8,94	10,73	-43,87	-54,6	-35,25	-8,62

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Abw.	Letzte	Abw.
		2021	Ansatz 2022	2022	Ansatz/Erg. 2022	Prognose 2022	Progn./Erg. 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.146.095,63	3.746.155,85	3.374.617,60	-371.538,25	3.922.855,85	-548.238,25
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.185,30	0,00	2.331,60	2.331,60	0,00	2.331,60
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.223.232,50	1.127.984,00	1.228.561,52	100.577,52	1.127.984,00	100.577,52
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439.858,99	108.900,00	231.255,87	122.355,87	83.900,00	147.355,87
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	187.229,26	170.043,27	286.914,90	116.871,63	51.043,27	235.871,63
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	450.025,00	250.000,00	489.879,00	239.879,00	250.000,00	239.879,00
10	= Ordentliche Erträge	5.449.626,68	5.403.083,12	5.613.560,49	210.477,37	5.435.783,12	177.777,37
11	- Personalaufwendungen	1.686.420,72	1.928.181,16	1.490.617,81	-437.563,35	1.928.181,16	-437.563,35
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.335.804,12	17.379.861,00	13.179.986,48	-4.199.874,52	13.809.061,00	-629.074,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.560.162,63	4.398.832,08	4.957.032,25	558.200,17	4.398.832,08	558.200,17
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.216.351,87	1.398.963,00	1.379.019,60	-19.943,40	1.358.963,00	20.056,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.798.739,34	25.105.837,24	21.006.656,14	-4.099.181,10	21.495.037,24	-488.381,10
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.349.112,66	-19.702.754,12	-15.393.095,65	4.309.658,47	-16.059.254,12	666.158,47
19	+ Finanzerträge	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.343.112,66	-19.696.754,12	-15.387.095,65	4.309.658,47	-16.053.254,12	666.158,47
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-17.343.112,66	-19.696.754,12	-15.387.095,65	4.309.658,47	-16.053.254,12	666.158,47
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.271.755,04	19.383.000,44	19.383.000,44		19.383.000,44	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	653.774,76	646.310,41	646.310,41		646.310,41	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.274.867,62	-960.064,09	3.349.594,38	4.309.658,47	2.683.435,91	666.158,47

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Abw.	Letzte	Abw.
		2021	Ansatz 2022	2022	Ansatz/Erg. 2022	Prognose 2022	Progn./Erg. 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.723.000,00	0,00	-1.723.000,00	273.000,00	-273.000,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	15.289,03	0,00	51.111,28	51.111,28	0,00	51.111,28
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	15.289,03	1.723.000,00	51.111,28	-1.671.888,72	273.000,00	-221.888,72
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	für Baumaßnahmen	7.049.578,16	23.597.603,00	13.164.816,04	-10.432.786,96	12.719.603,00	445.213,04
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.584.686,01	352.367,00	153.789,69	-198.577,31	107.367,00	46.422,69
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	8.634.264,17	23.949.970,00	13.318.605,73	-10.631.364,27	12.826.970,00	491.635,73
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-8.618.975,14	-22.226.970,00	-13.267.494,45	8.959.475,55	-12.553.970,00	-713.524,45

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Abw.	Letzte	Abw.
		2021	Ansatz 2022	2022	Ansatz/Erg. 2022	Prognose 2022	Progn./Erg. 2022
5202-1070	Dionysianum - offener Ganztags Sprachlabor	-273.440,55	0,00	-21.680,60	-21.680,60	0,00	-21.680,60
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	273.440,55	0,00	21.680,60	21.680,60	0,00	21.680,60
5202-1073	Kardinal-von-Galen-Schule Eingangsbereich	-122.659,50	0,00	-6.826,73	-6.826,73	0,00	-6.826,73
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.659,50	0,00	6.826,73	6.826,73	0,00	6.826,73

5202-1074 Kopernikus-Gymnasium-Sporthalle-Sanierung	0,00	-916.800,00	-174.586,05	742.213,95	-86.800,00	-87.786,05
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.170.000,00	0,00	-1.170.000,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.086.800,00	174.586,05	-1.912.213,95	86.800,00	87.786,05
5202-110103 GSO-Canisiussschule	-143.666,00	-2.530.000,00	-1.144.464,63	1.385.535,37	-1.530.000,00	385.535,37
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.666,00	2.530.000,00	1.144.464,63	-1.385.535,37	1.530.000,00	-385.535,37
5202-110104 GSO-Edith-Stein-Schule	-133.944,63	-489.027,00	-20.024,27	469.002,73	-20.027,00	2,73
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.944,63	489.027,00	20.024,27	-469.002,73	20.027,00	-2,73
5202-110106 GSO-Gertrudenschule	-1.376.433,47	-100.000,00	-241.379,84	-141.379,84	-190.000,00	-51.379,84
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.376.433,47	100.000,00	241.379,84	141.379,84	190.000,00	51.379,84
5202-110107 GSO-Johannesschule Eschendorf	-735.754,59	0,00	-88.017,28	-88.017,28	-101.000,00	12.982,72
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	735.754,59	0,00	88.017,28	88.017,28	101.000,00	-12.982,72
5202-1101091 GSO-Konradschule	-4.046,00	0,00	0,00		0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.046,00	0,00	0,00		0,00	
5202-1101092 GSO-Südeschule	0,00	-500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	
5202-1101101 GSO-Ludgerusschule Elte	-2.569,21	0,00	0,00		0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.569,21	0,00	0,00		0,00	
5202-110113 GSO-Michaelschule	-1.686.024,35	-3.025.000,00	-472.363,58	2.552.636,42	-1.475.000,00	1.002.636,42
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.696,45	3.025.000,00	442.015,83	-2.582.984,17	1.475.000,00	-1.032.984,17
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.520.327,90	0,00	30.347,75	30.347,75	0,00	30.347,75
5202-110114 GSO-Paul-Gerhardt-Schule	-3.235.609,94	-3.212.992,00	-4.468.382,66	-1.255.390,66	-3.547.992,00	-920.390,66
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	280.000,00	0,00	-280.000,00	0,00	
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.289,03	0,00	39.111,28	39.111,28	0,00	39.111,28
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.238.898,97	3.492.992,00	4.451.325,28	958.333,28	3.492.992,00	958.333,28
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	56.168,66	56.168,66	55.000,00	1.168,66
5202-134 Janusz-Korczak-Kita - Anbau	-93.614,33	-20.000,00	-10.819,73	9.180,27	-20.000,00	9.180,27
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.614,33	20.000,00	10.819,73	-9.180,27	20.000,00	-9.180,27
5202-157 Gymnasium Dionysianum	-39.251,86	-2.500.000,00	-83.833,32	2.416.166,68	-600.000,00	516.166,68
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.251,86	2.500.000,00	83.833,32	-2.416.166,68	600.000,00	-516.166,68
5202-186 Magazin Museen	0,00	-800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	800.000,00	0,00	-800.000,00	0,00	
5202-192 FW-Hauptwache-Erweiterung	0,00	-400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	
5202-195 Feuerwehrgebäude r.d.E.	-75.100,73	0,00	-71.760,45	-71.760,45	-100.000,00	28.239,55
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.100,73	0,00	71.760,45	71.760,45	100.000,00	-28.239,55
5202-1951 Rettungswache r.d. Ems	0,00	-459.651,00	0,00	459.651,00	-9.651,00	9.651,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	459.651,00	0,00	-459.651,00	9.651,00	-9.651,00
5202-196 Radstation am Bahnhofsausgang West	-25.276,44	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	10.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.276,44	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	-10.000,00
5202-199 FW-Wache-Elite-Erweiterung	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	
5202-206 Nelson-Mandela-Schule	-5.788,41	-1.869.211,00	-1.845.550,45	23.660,55	-69.211,00	-1.776.339,45
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.788,41	1.569.211,00	1.845.550,45	276.339,45	69.211,00	1.776.339,45
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	
5202-704 Elsa-Brändström-Realschule - mobile Raumsysteme	-253.743,38	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	20.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	253.743,38	20.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00	-20.000,00
5202-904 Behindertengerechte Aus- und Umbaumaßnahmen	-10.527,97	-7.878,00	-30.000,00	-22.122,00	-7.878,00	-22.122,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.527,97	7.878,00	30.000,00	22.122,00	7.878,00	22.122,00
5202-922 Abbruch Hertie	-47.616,60	-1.422.383,00	-1.343.202,17	79.180,83	-1.422.383,00	79.180,83
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.616,60	1.422.383,00	1.343.202,17	-79.180,83	1.422.383,00	-79.180,83
5202-930 Energiemanagement	-48.532,96	-31.467,00	-18.339,63	13.127,37	-31.467,00	13.127,37
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.532,96	31.467,00	18.339,63	-13.127,37	31.467,00	-13.127,37
5202-950 Elsa-Brändström-Realschule-Neubau	-261.072,00	-4.014.661,00	-1.748.957,65	2.265.703,35	-2.014.661,00	265.703,35
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	261.072,00	4.014.661,00	1.748.957,65	-2.265.703,35	2.014.661,00	-265.703,35

Produktgruppe 52 – Gebäudemanagement

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verbesserung 18,66 %

Der Deckungsgrad berechnet sich aus dem Verhältnis von ordentlichen Erträgen (Berichtszeile 10) zu ordentlichen Aufwendungen (Berichtszeile 17). Durch die u.g. Änderungen ergibt sich eine Änderung der Kennzahl.

Zuschuss je Einwohner

Verbesserung 54,6 €

Der Zuschuss je Einwohner beziffert den Überschuss des ordentlichen Ergebnisses (Berichtszeile 18) pro Einwohner.

Anzahl bearbeiteter Projekte über 500 TEUR

Abweichung 3

davon fertiggestellt

Abweichung 2

Anzahl bearbeiteter Projekte unter 500 TEUR

Abweichung 1

Anzahl denkmalpflegerischer Stellungnahmen

Abweichung 4

Anzahl baufachlicher Stellungnahmen

Abweichung 4

Die Anzahl der Fälle richtet sich nach den eingegangenen Anträgen.

Betriebskosten je qm Gebäudenutzfläche in Euro

Abweichung 0,74

Energiekosten je qm Gebäudenutzfläche in Euro

Abweichung 0,44

Reinigungskosten je qm Gebäudenutzfläche in Euro

Abweichung 0,32

Erhaltungsaufwand zum Gebäudeneubauwert in Prozent

Abweichung 0,02

Ergebnisplan

Verbesserung: 4.310 TEUR

- Mehrerträge: 211 TEUR
- Minderaufwendungen: 4.099 TEUR

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mindererträge 372 TEUR

Die Förderung für die Machbarkeitsstudie der Photovoltaikanlagen wird aufgrund des Projektfortschritts im Jahr 2023 abgerufen (s. auch BZ 13). Für den Medienentwicklungsplan sind aufgrund des Maßnahmenfortschritts nicht alle veranschlagten Förderungen eingegangen.

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge 101 TEUR

Die Mietforderungen für privatgenutzte städtische Gebäude wurden angepasst. Die Einspeisevergütungen aus der Energiegewinnung durch die Blockheizkraftwerke führt zu Mehrerträgen.

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mehrerträge 122 TEUR

Die Verbuchung der Vorauszahlungen der Teileigentümer wurde umgestellt, so dass die Veranschlagung im Zentralhaushalt erfolgt ist, die Buchungen aber in der Gebäudewirtschaft erfolgten.

7 sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge 117 TEUR

Es handelt sich in erster Linie um Auflösungen von Rückstellungen. Rückstellungen werden für Verpflichtungen gebildet, die dem Grunde nach zu erwarten sind, wobei jedoch Höhe und Fälligkeitstermin noch ungewiss sind. Die Ausgaben erfolgen erst in einer späteren Abrechnungsperiode. Daher müssen die Aufwendungen der Verursachungsperiode zugerechnet werden und zum Bilanzstichtag abgegrenzt werden. Sind die tatsächlichen Aufwendungen geringer als die gebildeten Rückstellungen, werden die Rückstellungen als Ertrag aufgelöst.

8 Aktivierte Eigenleistungen

Mehrerträge 240 TEUR

Erstellt eine Verwaltung für den eigenen Betrieb Güter des Anlagevermögens, so müssen diese aktiviert werden. Bei der Erzeugung dieser Vermögensgüter fällt Aufwand an (z. B. Gehalt für eigene Ingenieure oder Materialkosten). Demgegenüber steht die Buchung auf dem Ertragskonto „Aktivierte Eigenleistung“, welches eine Art Ertragskorrekturposten bezeichnet werden könnte. Die angefallenen Aufwendungen werden durch die Ertragsbuchung neutralisiert.

11 Personalaufwendungen

Minderaufwendungen 438 TEUR

Aufgrund von mehreren unbesetzten Stellen (Personalfluktuaton, Stellenbesetzungen, die erst im Laufe des Jahres erfolgen konnten) entstehen Minderaufwendungen.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 4.200 TEUR

Die Sandsteinmauer im Salinenpark wird im Jahr 2022 nicht zurückgebaut, so dass die bereitgestellten Mittel nicht mehr benötigt werden. Die weitere Budgetierung erfolgt über die Produktgruppe 55.

Die Glasreinigungen und Grundreinigungen konnten aufgrund von Personalmangel teilweise nicht stattfinden.

Die Machbarkeitsstudie zum Einsatz von Photovoltaikanlagen befindet sich in der Umsetzung. Die Abrechnung wird erst im Jahr 2023 erfolgen.

Die Umsetzung des Medienentwicklungsplans führt zu Minderaufwendungen, da Projekte teilweise ins nächste Jahr verschoben werden müssen, weil bei den Ausschreibungen keine Angebote eingegangen sind.

Die Verzögerung des Projektes OptEEL in der Anfangsphase führt zu einer Verlängerung des Durchführungszeitraums. Den Minderaufwendungen aus dem Jahr 2020 (rd. 600.000 €) stehen nun Mehraufwendungen in Höhe von zurzeit 560.000 € gegenüber.

Im Rahmen der behindertengerechten Aus- und Umbaumaßnahmen wurden Projekte im Sozialausschuss genehmigt, die sich jetzt in der Planungsphase befinden. Die Umsetzung wird in den nächsten Jahren erfolgen.

Die allgemein für das Projekt Grundschuloffensive zur Verfügung gestellten Mittel werden nicht benötigt, da es keine projektübergreifenden Vorkommnisse gibt.

Die Umsetzung einiger Projekte (z. B. GSO-Ludgerusschule Elte, Sanierung Flachdach Umkleiden an der Alexander von Humboldt-Schule, Erneuerung Pausenruffanlage an der Abendrealschule, Johannesschule Mesum und Annetteschule, Beleuchtungsarbeiten an der Johannesschule Mesum und Euregio-Gesamtschule) verschiebt sich in das Jahr 2023. Insbesondere bei den Elektroarbeiten ist die Verschiebung darauf zurück zu führen, dass bei den Ausschreibungen keine Angebote eingegangen sind.

Die Planungen für den Umbau der Michaelschule haben begonnen. Die Leistungen befinden sich in der Ausschreibungsphase.

Die Maßnahme Paul-Gerhardt-Schule ist in der Umsetzungsphase.

Die Planungen für die Maßnahmen zum Brandschutz und der Barrierefreiheit im Gymnasium Dionysianum haben begonnen.

14 Bilanzielle Abschreibungen

Mehraufwendungen 558 TEUR

Abschreibungen stellen den Werteverzehr von abnutzbaren und nicht abnutzbaren Anlagegütern dar. I. d. R. dienen diese Güter dem Verwaltungsbetrieb über mehrere Jahre. Die jährliche Wertminderung wird als Aufwand auf dem Abschreibungskonto erfasst. Dieser war aufgrund der Sachanlagen und angeschafften geringwertigen Wirtschaftsgüter höher als zunächst eingeplant.

16 sonstige ordentliche Aufwendungen

Minderaufwendungen 20 TEUR

Die Mietaufwendungen sind geringer als erwartet, da zum Jahresbeginn Flüchtlingsunterkünfte teilweise entmietet werden konnten.

Finanzplan

Verbesserung: 8.959 TEUR

- Mindereinzahlungen: 1.672 TEUR
- Minderauszahlungen: 10.631 TEUR

18 – Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Mindereinzahlungen 1.723 TEUR

Die Förderung für die Sanierung der Sporthalle am Kopernikus-Gymnasium und der Paul-Gerhardt-Schule wird aufgrund des Maßnahmenfortschritts im Jahr 2023 abgerufen.

22 – Sonstige Investitionseinzahlungen

Mehreinzahlungen 51 TEUR

Die Erstattung eines Versicherungsschadens an der Paul-Gerhardt-Schule führt zu Mehreinzahlungen.

25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen

Minderauszahlungen 10.433 TEUR

siehe Projekte

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Minderauszahlungen 199 TEUR

Die Anschaffung der mobilen Raumsysteme für die Nelson-Mandela-Schule wurde über den Ansatz für die Baumaßnahme abgewickelt.

Die Mensaküche für die Paul-Gerhardt-Schule ist in den Kosten für die Hochbaumaßnahme veranschlagt.

Dem gegenüber steht ein Nachtrag für die Brandmeldeanlage an der Michaelschule.

Projekte mit Abweichungen von mehr als 50 TEUR

5202-1074 Kopernikus-Gymnasium-Sporthalle-Sanierung

Minderauszahlungen 1.912 TEUR

Die Aufträge sind erteilt und das Projekt befindet sich in der Umsetzungsphase. Die Abrechnung hinsichtlich der Zuwendungen erfolgt im Anschluss.

5202-110103 GSO-Canisiuschule

Minderauszahlungen 1.386 TEUR

Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzungsphase. Die Aufträge sind vergeben, und werden im Jahr 2023 abgerechnet.

5202-110104 GSO-Edith-Stein-Schule

Minderauszahlungen 469 TEUR

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

5202-110106 GSO-Gertrudenschule

Mehrauszahlungen 141 TEUR

Das Projekt befindet sich in der Umsetzungsphase.

5202-110107 GSO-Johannesschule Eschendorf

Mehrauszahlungen 88 TEUR

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

5202-1101092 GSO-Südeschschule

Minderauszahlungen 500 TEUR

Der Maßnahmenbeginn wird in die Folgejahre verschoben.

5202-110113 GSO-Michaelschule

Minderauszahlungen 2.583 TEUR

Das Projekt ist in der Ausschreibungsphase. Von den zur Verfügung stehenden Mitteln wurden 250.000 € für die Mobil Raumsysteme am Helenenweg bereitgestellt.

5202-110114 GSO-Paul-Gerhardt-Schule

Mehrauszahlungen 958 TEUR

Die Maßnahme war teurer als veranschlagt, weil die Umsetzung in der Hochphase der Baupreissteigerungen erfolgte. Außerdem wurden die Kosten der Mensaküche in dieser Berichtszeile abgerechnet, obwohl sie in der Berichtszeile 26 veranschlagt waren (s. o.).

5202-157 Gymnasium Dionysianum

Minderauszahlungen 2.416 TEUR

Das Projekt ist in der Planungsphase. Die Minderauszahlungen resultieren aus zeitlichen Verschiebungen.

5202-186 Magazin Museen

Minderauszahlungen 800 TEUR

Der Maßnahmenbeginn wird in die Folgejahre verschoben.

5202-192 FW-Hauptwache-Erweiterung

Minderauszahlungen 400 TEUR

Der Maßnahmenbeginn wird in die Folgejahre verschoben.

5202-195 Feuerwehrgebäude r.d.E.

Mehrauszahlungen 72 TEUR

Das Projekt wird zusammen mit dem Projekt 5202-1951 Rettungswache r. d. E. abgerechnet.

5202-1951 Rettungswache r.d.E.

Minderauszahlungen 460 TEUR

s. Projekt 5202-195. Es werden derzeit Mängelbeseitigungen an der Fassade vorgenommen.

5202-199 FW-Wache-Elte-Erweiterung

Minderauszahlungen 100 TEUR

Die Maßnahme hängt mit dem Projekt 5202-192 zusammen und wird ebenfalls in die Folgejahre verschoben.

5202-206 Nelson-Mandela-Schule

Mehrauszahlungen 276 TEUR

Die Mehrauszahlungen resultieren aus der Buchung der mobilen Raumsysteme, die in Berichtszeile 26 veranschlagt war (s. o.).

5202-922 Abbruch Hertie

Minderauszahlungen 79 TEUR

Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2023.

5202-950 Elsa-Brändström-Realschule-Neubau

Minderauszahlungen 2.266 TEUR

Die Planungen haben begonnen.

Teil-Jahresabschlussbericht 2022

Bereich: 5 Planen und Bauen
 Gruppe: 53 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt/Projekt 5301 Mobilitäts- und Verkehrsplanung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:
- Planung von Neubau- und Erneuerungsmaßnahmen der Straßen, Radwege und Fußgängerbereiche einschließlich der erforderlichen Verkehrslenkung und -leitung - Erstellung von zentralen Verkehrsplänen (Verkehrsentwicklungsplan, Radverkehrspläne, ÖPNV-Konzepte etc.) - Erstellung von Konzepten zur Verkehrsberuhigung und Geschwindigkeitsdämpfung sowie Verkehrsführung und Wegweisung für den ruhenden Verkehr und den Lieferverkehr der Innenstadt
Verantwortlich:
5, Thomas Roling,
Auftragsgrundlagen:
Gesetze, Verordnungen, Richtlinien, Satzungen, Beschlüsse
Ziele:
A) Bedarfsgerechte verkehrliche Planung und Erschließung des Stadtgebietes B) Erhaltung des Infrastrukturvermögens Straße C) Wirtschaftlicher Betrieb der Beleuchtungs- und Signalanlagen D) Bedarfsgerechte Planung und Bau der Geh- und Radwegeinfrastruktur [s. a. Unser Rheine 2030, Kern-/Schwerpunktthema "Mobilität", "Arbeit und Wirtschaft", Querschnittsthema "Umwelt- u. Klimaschutz"]
Zielgruppen:
Anlieger und Benutzer, Auftraggeber, Einwohner/-innen der Stadt Rheine Fachausschuss: Bau- und Mobilitätsausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
Produktumfang						
A) Straßenfläche in qkm	4,63	4,635	4,51	-0,125	4,635	-0,125
A) Investitionen in Neubaumaßnahmen in Mio EUR	2,52	3,515	2,25	-1,265	3,515	-1,265
B) Erhaltungsaufwand je qm Straßenfläche in EUR	1,23	1,3	0,36	-0,94	1,3	-0,94
C) Stromverbrauchskosten für Beleuchtungs- und Signalanlagen je Einwohner	6,55	6,83	8,41	1,58	6,83	1,58
D) Budget für Geh- und Radwege je Einwohner in EUR	15,1	18	23	5	18	5
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad	41,82	34,03	39,83	5,8	42	-2,17
Zuschuss je Einwohner	183,71	206,58	221,81	15,23	213,81	8

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.848.328,31	3.413.514,92	6.841.690,90	3.428.175,98	7.083.514,92	-241.824,02
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.760.413,59	3.837.603,79	3.843.675,36	6.071,57	3.837.603,79	6.071,57
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.866,21	582.215,00	369.980,26	-212.234,74	582.215,00	-212.234,74
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14.458,07	0,00	54.615,74	54.615,74	0,00	54.615,74
8 + Aktivierte Eigenleistungen	64.365,44	280.000,00	66.495,00	-213.505,00	280.000,00	-213.505,00
10 = Ordentliche Erträge	9.844.431,62	8.113.333,71	11.176.457,26	3.063.123,55	11.783.333,71	-606.876,45
11 - Personalaufwendungen	593.900,55	689.926,65	617.188,63	-72.738,02	689.926,65	-72.738,02
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.609.134,76	15.061.223,00	13.624.661,07	-1.436.561,93	14.188.223,00	-563.561,93
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.334.043,84	8.315.108,00	8.367.418,18	52.310,18	8.315.108,00	52.310,18
15 - Transferaufwendungen	4.330.498,39	8.490.491,00	5.218.403,56	-3.272.087,44	4.620.491,00	597.912,56
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.101,06	86.470,62	74.933,89	-11.536,73	86.470,62	-11.536,73
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.938.678,60	32.643.219,27	27.902.605,33	-4.740.613,94	27.900.219,27	2.386,06

18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.094.246,98	-24.529.885,56	-16.726.148,07	7.803.737,49	-16.116.885,56	-609.262,51
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.094.246,98	-24.529.885,56	-16.726.148,07	7.803.737,49	-16.116.885,56	-609.262,51
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-14.094.246,98	-24.529.885,56	-16.726.148,07	7.803.737,49	-16.116.885,56	-609.262,51
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.816,00	0,00	0,00		0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.726,45	158.623,29	159.033,29	410,00	158.623,29	410,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.212.157,43	-24.688.508,85	-16.885.181,36	7.803.327,49	-16.275.508,85	-609.672,51

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	220.183,02	430.000,00	11.662,44	-418.337,56	130.000,00	-118.337,56
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.544.456,37	1.035.000,00	769.152,43	-265.847,57	413.000,00	356.152,43
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	24.200,00	0,00	374.486,84	374.486,84	0,00	374.486,84
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.788.839,39	1.465.000,00	1.155.301,71	-309.698,29	543.000,00	612.301,71
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.290,72	97.000,00	17.387,79	-79.612,21	97.000,00	-79.612,21
25	für Baumaßnahmen	3.173.928,38	12.385.734,00	3.131.316,18	-9.254.417,82	5.946.734,00	-2.815.417,82
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.575,81	1.350,00	1.650,00	300,00	1.350,00	300,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	424.478,00	160.746,43	-263.731,57	175.478,00	-14.731,57
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.227.794,91	12.908.562,00	3.311.100,40	-9.597.461,60	6.220.562,00	-2.909.461,60
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.438.955,52	-11.443.562,00	-2.155.798,69	9.287.763,31	-5.677.562,00	3.521.763,31

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
53011-014 Knotenpunkt A30/B70	77.616,81	-207.616,00	50.119,71	257.735,71	-77.616,00	127.735,71
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.000,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00	130.000,00	-260.000,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	190.086,84	190.086,84	0,00	190.086,84
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.383,19	207.616,00	9.967,13	-197.648,87	207.616,00	-197.648,87
53013-009 Radweg K80 (Surenburgstr.)	0,00	-249.478,00	0,00	249.478,00	-478,00	478,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	249.478,00	0,00	-249.478,00	478,00	-478,00
53013-014 Querspange	0,00	-175.000,00	-149.145,83	25.854,17	-175.000,00	25.854,17
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	175.000,00	149.145,83	-25.854,17	175.000,00	-25.854,17
53014-0071 Spechtweg	-5.316,90	-142.683,00	-5.884,28	136.798,72	-142.683,00	136.798,72
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	12.000,00	139.917,30	127.917,30	12.000,00	127.917,30
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.316,90	154.683,00	145.801,58	-8.881,42	154.683,00	-8.881,42
53014-01005 Schoppenkamp, Baustraße	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
53014-01006 Am Dreeshof, Radweg	0,00	0,00	-114.472,35	-114.472,35	-140.000,00	25.527,65
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000,00	114.472,35	-65.527,65	140.000,00	-25.527,65
53014-01020 Kanalstraße (Baustraße)	0,00	-153.000,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	153.000,00	0,00	-153.000,00	0,00	0,00
53014-01021 Kanalradweg Dortmund-Ems-Kanal	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	6.000,00

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	6.000,00	-6.000,00
53014-0202 Laugärten Ost (Wischmannstr. bis Ludgerusring 1)	0,00	-80.000,00	-1.824,18	78.175,82	-2.000,00	175,82
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	230.000,00	1.824,18	-228.175,82	2.000,00	-175,82
53014-02022 Rheiner Straße/Lindvennweg	0,00	0,00	-665,21	-665,21	0,00	-665,21
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	665,21	665,21	0,00	665,21
53014-04001 Wirtschaftsweg; Allg., Erneuerung	0,00	0,00	-4.593,74	-4.593,74	0,00	-4.593,74
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	4.593,74	4.593,74	0,00	4.593,74
53014-04002 Wirtschaftsweg; Am Backhaus (Alter Schulweg - Hörsteler Straße)	0,00	-110.000,00	-111.633,26	-1.633,26	-110.000,00	-1.633,26
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000,00	111.633,26	1.633,26	110.000,00	1.633,26
53014-04003 Wirtschaftsweg; Am Hilgenfeld (Waldweg - Maiglöckchenweg)	0,00	-120.000,00	-147.429,46	-27.429,46	-120.000,00	-27.429,46
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	147.429,46	27.429,46	120.000,00	27.429,46
53014-04005 Wirtschaftsweg; Wähnings Pand (Riesenbecker Straße - Zur Feldwiese)	0,00	-70.000,00	-91.177,38	-21.177,38	-70.000,00	-21.177,38
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	91.177,38	21.177,38	70.000,00	21.177,38
53014-0581 Josef-Pieper-Weg	-1.884,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.884,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
53014-0801 Südhoek	-4.714,42	0,00	12.545,56	12.545,56	0,00	12.545,56
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	23.277,11	0,00	13.107,16	13.107,16	0,00	13.107,16
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.991,53	0,00	561,60	561,60	0,00	561,60
53014-0903 Im Lied (Horstmannstr. - Nahrodde Str.)	3.646,44	-87.512,00	-6.816,64	80.695,36	-87.512,00	80.695,36
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	16.493,50	0,00	6.380,00	6.380,00	0,00	6.380,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.847,06	87.512,00	13.196,64	-74.315,36	87.512,00	-74.315,36
53014-0905 Im Lied (Baustraße BPlan 108B)	-81.993,00	0,00	-1.473,99	-1.473,99	0,00	-1.473,99
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.993,00	0,00	1.473,99	1.473,99	0,00	1.473,99
53014-190 Dietrichstraße (Ende alt - Sandkampstraße) Baustraße	-45.449,65	-120.265,00	0,00	120.265,00	-265,00	265,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.449,65	120.265,00	0,00	-120.265,00	265,00	-265,00
53014-2024 Zum Fichtenvenn (von zur Saltenwiese ca. 800 m) Wirtschaftsweg	132.758,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-132.758,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
53014-2027 Flödertstraße (Saerbecker Str. - Flagenstr.)	-73.602,93	-56.397,00	-49.546,23	6.850,77	-56.397,00	6.850,77
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.602,93	56.397,00	49.546,23	-6.850,77	56.397,00	-6.850,77
53014-2028 Sommerweg (Am Bruchgraben - Markenstr.)	-719,45	0,00	-5.436,55	-5.436,55	0,00	-5.436,55
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	719,45	0,00	5.436,55	5.436,55	0,00	5.436,55
53014-2032 Goldbergstraße - Wirtschaftsweg	0,00	0,00	-1.673,63	-1.673,63	-370.000,00	368.326,37
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.673,63	1.673,63	370.000,00	-368.326,37
53014-35061 Sutrumer Straße (Haus Nr. 103-Zeppelinstr.)	26.714,64	-73.861,00	-53.819,14	20.041,86	-73.861,00	20.041,86
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	298.092,42	0,00	7.173,93	7.173,93	0,00	7.173,93
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	271.377,78	73.861,00	60.993,07	-12.867,93	73.861,00	-12.867,93
53014-3571 Gisele-Freund-Straße (Neuenkirchener Straße bis Sutrumer Straße)	-10.602,04	0,00	-1.696,08	-1.696,08	0,00	-1.696,08
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.602,04	0,00	1.696,08	1.696,08	0,00	1.696,08
53014-3574 Hildegard von Bingen Straße	-17.470,69	0,00	-1.624,89	-1.624,89	0,00	-1.624,89
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.470,69	0,00	1.624,89	1.624,89	0,00	1.624,89
53014-3575 Anna-Louisa-Karsch-Ring	-3.588,76	0,00	-2.310,95	-2.310,95	0,00	-2.310,95
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.588,76	0,00	2.310,95	2.310,95	0,00	2.310,95
53014-3577 Nienbergstraße (Zeppelinstraße bis Haus Nr. 63)	-3.116,39	-97.693,00	-12.233,65	85.459,35	-37.693,00	25.459,35
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	259.481,93	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	262.598,32	97.693,00	15.033,65	-82.659,35	37.693,00	-22.659,35
53014-3705 Thiestraße (Lindvennweg bis Nielandstraße)	19.960,24	-436.162,00	132.691,29	568.853,29	-436.162,00	568.853,29
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	31.576,57	0,00	278.834,75	278.834,75	0,00	278.834,75
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.616,33	436.162,00	146.143,46	-290.018,54	436.162,00	-290.018,54
53014-3706 Heinrich-Hembrock-Str.	-71.499,48	-26.278,00	-2.528,08	23.749,92	-26.278,00	23.749,92
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.499,48	26.278,00	2.528,08	-23.749,92	26.278,00	-23.749,92
53014-3708 Grönigs Hoff	-6.502,78	-150.488,00	50.546,21	201.034,21	-227.488,00	278.034,21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	148.572,15	148.572,15	0,00	148.572,15
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.502,78	150.488,00	98.025,94	-52.462,06	227.488,00	-129.462,06

53014-3713 Nielandstraße (Hohe Heideweg bis BPlan Grenze)	-8.211,79	-491.288,00	-838,64	490.449,36	-230.288,00	229.449,36
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.211,79	491.288,00	838,64	-490.449,36	230.288,00	-229.449,36
53014-3720 Franz-Sievers-Straße	34.842,27	-53.098,00	-4.094,02	49.003,98	-53.098,00	49.003,98
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	157.906,37	0,00	0,00		0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.064,10	53.098,00	4.094,02	-49.003,98	53.098,00	-49.003,98
53014-3721 Brökers Wiese	41.331,49	-27.923,00	-2.216,18	25.706,82	-27.923,00	25.706,82
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	121.765,09	0,00	0,00		0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.433,60	27.923,00	2.216,18	-25.706,82	27.923,00	-25.706,82
53014-3722 Vierngrund	20.302,52	-67.172,00	10.279,85	77.451,85	-4.172,00	14.451,85
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	127.757,05	0,00	13.366,13	13.366,13	0,00	13.366,13
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.454,53	67.172,00	3.086,28	-64.085,72	4.172,00	-1.085,72
53014-3723 Hohe Heideweg (Nielandstr. - K66)	14.052,51	-544.703,00	-1.076,69	543.626,31	-703,00	-373,69
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	24.743,12	0,00	0,00		0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.690,61	544.703,00	1.076,69	-543.626,31	703,00	373,69
53014-401 Ohner Weg (Hünenborgstr. bis Schwedenstr.)	-12.512,32	-34.052,00	-5.776,07	28.275,93	-34.052,00	28.275,93
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	220.403,72	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	232.916,04	34.052,00	6.376,07	-27.675,93	34.052,00	-27.675,93
53014-414 Am Großen Unland (Sailerweg bis B65)	-44.969,69	-190.529,00	4.667,69	195.196,69	-190.529,00	195.196,69
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	166.050,01	166.050,01	0,00	166.050,01
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.969,69	190.529,00	161.382,32	-29.146,68	190.529,00	-29.146,68
53014-525 Kreisverkehr "Lingener Damm/Am Stadtwalde"	-9.220,54	-440.000,00	-14.338,49	425.661,51	-40.000,00	25.661,51
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.220,54	440.000,00	14.338,49	-425.661,51	40.000,00	-25.661,51
53014-528 Sonnen-/Windmühlenstr. (Kreisverkehr)	-8.727,26	-440.000,00	-24.534,15	415.465,85	-40.000,00	15.465,85
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.727,26	440.000,00	24.534,15	-415.465,85	40.000,00	-15.465,85
53014-545 Invest.-Offensive-Straßenbeleuchtung	0,00	-360.000,00	-15.140,88	344.859,12	-110.000,00	94.859,12
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	90.000,00	-90.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	450.000,00	15.140,88	-434.859,12	200.000,00	-184.859,12
53014-561 Salzweg (Möhneweg - Unterführung)	230,48	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.277,54	0,00	30.277,55	30.277,55	0,00	30.277,55
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-30.047,06	0,00	-30.277,54	-30.277,54	0,00	-30.277,54
53014-564 Wadelheimer Chaussee (Goldammerweg bis Höhe B 70)	8.825,24	0,00	11.364,41	11.364,41	0,00	11.364,41
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	8.825,24	0,00	11.364,41	11.364,41	0,00	11.364,41
53014-5680 Staelskottenweg (Hauenhorster Straße bis BÜ)	-84,23	0,00	0,00		0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	84,23	0,00	0,00		0,00	
53014-591 Jägerstraße (Surenburgstr. - Meisenstr.)	0,00	-130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	540.000,00	0,00	-540.000,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	670.000,00	0,00	-670.000,00	0,00	
53014-594 Upmannstraße	-47.384,93	-42.615,00	-12.658,24	29.956,76	-42.615,00	29.956,76
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.384,93	42.615,00	12.658,24	-29.956,76	42.615,00	-29.956,76
53014-596 Dutumer Straße (Wagnerstr. - Beethovenstr.)	0,00	0,00	-385,95	-385,95	0,00	-385,95
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	385,95	385,95	0,00	385,95
53014-598 Krumme Straße / Steinfurter Straße (Sprickmannstr. - Lindenstr.) - Fahrradstraße	0,00	0,00	-5.335,01	-5.335,01	0,00	-5.335,01
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.335,01	5.335,01	0,00	5.335,01
53014-608 Ludgeristraße (Bayernstr. - Bonifatiusstr.)	-140,38	0,00	0,00		0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140,38	0,00	0,00		0,00	
53014-622 Linksabbiegespur Erschließung Mesum West	-491,33	-133.022,00	-16.713,52	116.308,48	-3.022,00	-13.691,52
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	491,33	133.022,00	16.713,52	-116.308,48	3.022,00	13.691,52
53014-623 Alter Neuenkirchener Weg (Lindenstr. - Sprickmannstr.)	-7.246,90	0,00	-5.634,89	-5.634,89	0,00	-5.634,89
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.246,90	0,00	5.634,89	5.634,89	0,00	5.634,89
53014-624 Birkenallee (Dorfstraße bis Am Stadtwalde)	-84,23	0,00	0,00		0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	84,23	0,00	0,00		0,00	
53014-629 Am Sternbusch	-4.777,84	-95.222,00	-193,02	95.028,98	-15.222,00	15.028,98
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.777,84	95.222,00	193,02	-95.028,98	15.222,00	-15.028,98

53014-630 Laugärten West (Wischmannstr. bis Ludgerusring 35)	0,00	0,00	-1.729,86	-1.729,86	0,00	-1.729,86
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.729,86	1.729,86	0,00	1.729,86
53014-632 Venhauser Damm / Sandkamtstraße Kreisverkehr	-350,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-634 Linksabbiegespur Osnabrücker Str.	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	10.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	-10.000,00
53014-635 Lingener Damm / Staufenstr. / Römerstr. - Kreisverkehr	-9.879,14	-440.000,00	-9.441,33	430.558,67	-40.000,00	30.558,67
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.879,14	440.000,00	9.441,33	-430.558,67	40.000,00	-30.558,67
53014-708 Hörstkamp - Bahnüberführung	-52.878,65	-1.500.000,00	-665.359,65	834.640,35	-1.100.000,00	434.640,35
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.878,65	1.500.000,00	665.359,65	-834.640,35	1.100.000,00	-434.640,35
53014-710 Radbahn Münsterland 4. BA (Staelskottenweg-Hafenbahn)	-8.382,27	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	10.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.382,27	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	-10.000,00
53014-712 Lindenstraße/Tichelkampstraße - Radwege "Konrad"	-90.360,64	0,00	-11.340,24	-11.340,24	0,00	-11.340,24
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.360,64	0,00	11.340,24	11.340,24	0,00	11.340,24
53014-713 Radweg Daimlerstraße/Holsterfeld	-912,47	-48.946,00	0,00	48.946,00	-48.946,00	48.946,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	912,47	48.946,00	0,00	-48.946,00	48.946,00	-48.946,00
53014-714 Zum Fichtenvenn (Bahnübergang)	0,00	-49.931,00	0,00	49.931,00	-49.931,00	49.931,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	49.931,00	0,00	-49.931,00	49.931,00	-49.931,00
53014-8155 Ausbau "An den Kleingärten 3. BA"	-8.857,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-6.892,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.965,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-8156 An den Kleingärten - B-Plangebiet - Baustraßen	0,00	-140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00
53014-843 100 Schlösser Tour Radweg	-136.371,49	-293.380,00	-183.466,97	109.913,03	-193.380,00	9.913,03
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	7.777,84	7.777,84	0,00	7.777,84
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.371,49	293.380,00	191.244,81	-102.135,19	193.380,00	-2.135,19
53014-844 Triangel Radweg einschl. Brücke B 70	-40.908,06	-594.781,00	-98.463,58	496.317,42	-94.781,00	-3.682,58
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.908,06	594.781,00	98.463,58	-496.317,42	94.781,00	3.682,58
53014-848 Mühlenstraße - Radabstellanlage	-183.873,94	0,00	-25.528,29	-25.528,29	0,00	-25.528,29
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.873,94	0,00	25.528,29	25.528,29	0,00	25.528,29
53014-856 Optimierung LSA "langfristige Maßnahmen"	0,00	-165.000,00	0,00	165.000,00	-85.000,00	85.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	165.000,00	0,00	-165.000,00	85.000,00	-85.000,00
53014-864 Dorfplatz Mesum	-47.292,38	-178.714,00	0,00	178.714,00	-48.714,00	48.714,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.292,38	428.714,00	0,00	-428.714,00	48.714,00	-48.714,00
53014-866 Kopernikusstraße (Brücke)	0,00	-600.000,00	0,00	600.000,00	-50.000,00	50.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00	50.000,00	-50.000,00
53014-867 Zum Hasenpohl (Brücke)	-13.509,34	-466.490,00	-32.813,82	433.676,18	-33.490,00	676,18
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.509,34	466.490,00	32.813,82	-433.676,18	33.490,00	-676,18
53014-902 Holsterfeld Gewerbegebiet Straßenausbau	-256.382,50	200.000,00	-36.875,16	-236.875,16	0,00	-36.875,16
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	256.382,50	0,00	36.875,16	36.875,16	0,00	36.875,16
53014-9051 Düsterbergstraße	-1.930,23	-92.163,00	-125.611,12	-33.448,12	-92.163,00	-33.448,12
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.930,23	92.163,00	125.611,12	33.448,12	92.163,00	33.448,12
53014-9052 Pompeystraße	-1.824,94	0,00	-350,95	-350,95	0,00	-350,95
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.824,94	0,00	350,95	350,95	0,00	350,95
53014-9076 Meitnerstraße(Röntgenstraße bis Daimlerstraße)	-426.260,39	-734.632,00	-407.097,57	327.534,43	-566.632,00	159.534,43
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	426.260,39	734.632,00	407.097,57	-327.534,43	566.632,00	-159.534,43
53014-9077 Dunlopstraße	-325.646,05	-168.118,00	-28.892,26	139.225,74	-32.118,00	3.225,74
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.646,05	168.118,00	28.892,26	-139.225,74	32.118,00	-3.225,74

Produktgruppe 5301 – Öffentliche Verkehrsflächen

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verbesserung 5,8 %

Der Deckungsgrad berechnet sich aus dem Verhältnis von ordentlichen Erträgen (Berichtszeile 10) zu ordentlichen Aufwendungen (Berichtszeile 17). Durch die u.g. Änderungen ergibt sich eine Änderung der Kennzahl.

Zuschuss je Einwohner

Verschlechterung 15,23 €

Der Zuschuss je Einwohner beziffert das Defizit/den Überschuss des ordentlichen Ergebnisses (Berichtszeile 18) pro Einwohner.

Straßenfläche in qkm

Abweichung -0,125

Investitionen in Neubaumaßnahmen in Mio. EUR

Abweichung -1,265 €

Erhaltungsaufwand je qm Straßenfläche in EUR

Abweichung -0,94 €

Stromverbrauchskosten für Beleuchtungs- und Signalanlagen je Einwohner

Abweichung 1,58 €

Budget für Geh- und Radwege je Einwohner in EUR

Abweichung 5 €

Ergebnisplan

Verbesserung: 7.803 TEUR

- Mehrerträge: 3.063 TEUR
- Minderaufwendungen: 4.740 TEUR

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge 3.428 TEUR

Die Stadt erhält eine Förderung für den Breitbandausbau, die an die EWR weiterzuleiten ist (s. Berichtszeile 15). Der Haushaltsansatz für diese Zuwendung war bereits in den Vorjahren veranschlagt.

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge 6 TEUR

Die Einnahmen aus Parkplatzgebühren waren geringer als veranschlagt.

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mindererträge 212 TEUR

Es konnten nicht in dem Umfang wie eingeplant, Ingenieurleistungen mit der TBR abgerechnet werden.

7 sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge 55 TEUR

Es handelt sich in erster Linie um Auflösungen von Rückstellungen. Rückstellungen werden für Verpflichtungen gebildet, die dem Grunde nach zu erwarten sind, wobei jedoch Höhe und Fälligkeitstermin noch ungewiss sind. Die Ausgaben erfolgen erst in einer späteren Abrechnungsperiode. Daher müssen die Aufwendungen der Verursachungsperiode zugerechnet werden und zum Bilanzstichtag abgegrenzt werden. Sind die tatsächlichen Aufwendungen geringer als die gebildeten Rückstellungen, werden die Rückstellungen als Ertrag aufgelöst.

8 Aktivierte Eigenleistungen

Mindererträge 214 TEUR

Es konnten nicht in dem Umfang wie eingeplant, aktivierte Eigenleistungen angesetzt werden.

11 Personalaufwendungen

Minderaufwendungen 73 TEUR

Aufgrund einer unbesetzten Stelle sowie mehrerer unbesetzter Stellenanteile entstehen Minderaufwendungen.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 1.437 TEUR

Die Mittel für kleinere Maßnahmen in T-30-Zonen werden in diesem Jahr nicht benötigt. Diverse Maßnahmen, wie z. B. Umstufung der K57 Bredeweg und Deckensanierung Baarentelgenstraße (Sandkampstraße - Offenbergweg) sind begonnen, aber im Jahr 2022 noch nicht schlussgerechnet.

Die Deckensanierung der Windmühlenstraße (Dörenther Straße - Hopstener Straße) erfolgt im Anschluss bzw. gemeinsam mit dem Kreisverkehr an der Windmühlenstr. (53014-528).

Die kleineren Radverkehrsmaßnahmen an der Elter Straße (Westfalenstraße - Sandhövelstraße) und (Sandhövelstraße - Dionysiusstraße) verschieben sich ins Jahr 2023.

Die Arbeiten am Wirtschaftsweg Goldbergstraße werden dem Finanzplan zugeordnet, die Ansätze sind im Ergebnisplan.

Die Mittel für die Optimierung der Lichtsignalanlagen werden nicht in voller Höhe benötigt und die Energiekosten waren geringer als geplant.

14 Bilanzielle Abschreibungen

Mehraufwendungen 52 TEUR

Abschreibungen stellen den Werteverzehr von abnutzbaren und nicht abnutzbaren Anlagegütern dar. I. d. R. dienen diese Güter dem Verwaltungsbetrieb über mehrere Jahre. Die jährliche Wertminderung wird als Aufwand auf dem Abschreibungskonto erfasst. Dieser war bei den Sachanlagen höher als zunächst eingeplant.

15 Transferaufwendungen

Minderaufwendungen 3.272 TEUR

Die Förderung i. H. v. 3,679 Mio. Euro für den Breitbandausbau ist an die EWR weiterzuleiten (s. Zeile 2). Durch Ermächtigungsübertragungen aus den Vorjahren war der Ansatz dafür deutlich höher.

Die Ausbildungsverkehrspauschale ist geringer als geplant.

16 sonstige ordentliche Aufwendungen

Minderaufwendungen 12 TEUR

Die Minderaufwendungen entstehen durch die Aufsummierung kleinerer Beträge. Im Wesentlichen waren aber geringere Ausgaben bei den Mitgliedsbeiträgen ausschlaggebend.

Finanzplan

Verbesserung: 9.288 TEUR

- Mindereinzahlungen: 309 TEUR
- Minderauszahlungen: 9.597 TEUR

18 – Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Mindereinzahlungen 418 TEUR

Die Förderung für den Knotenpunkt A30/B70 wurde in dieser Berichtszeile veranschlagt, aber in der Berichtszeile 22 verbucht.
siehe Projekte

21 – Beiträge u. ä. Entgelte

Mindereinzahlungen 266 TEUR

siehe Projekte

22 – Sonstige Investitionseinzahlungen

Mehreinzahlungen 374 TEUR

Die Ablösebeiträge für Parkplätze sind nicht vorab zu kalkulieren und wurden deshalb nicht veranschlagt.
Die Fördermittel für die Maßnahme Knotenpunkt A30/B70 wurde in Berichtszeile 18 veranschlagt.

24 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Minderauszahlungen 80 TEUR

Der Ansatz brauchte aufgrund der Gegebenheiten der Projekte nicht vollständig ausgeschöpft werden.

25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen

Minderauszahlungen 9.254 TEUR

siehe Projekte

28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Minderauszahlungen 264 TEUR

Der Auftrag für die Maßnahme Radweg K80 (Surenburgstr.) wurde erteilt, die Abrechnung mit dem Kreis Steinfurt steht noch aus.

Erläutert werden nur Abweichungen von Bedeutung (in der Regel bei Abweichungen >50T€)!

53011-014 Knotenpunkt A30/B70

Mehreinzahlungen 60 TEUR

Minderauszahlungen 198 TEUR

Einzahlungen s. Berichtszeile 18 und 22.

Die Maßnahme ist größtenteils fertiggestellt. Die Abrechnungen über Straßen-NRW als Auftraggeber müssen noch erfolgen.

53014-0071 Spechtweg

Mehreinzahlungen 128 TEUR

Minderauszahlungen 9 TEUR

Die Ansätze für die Beiträge waren größtenteils im Jahr 2021.

Die Maßnahme wurde fertiggestellt und war etwas günstiger als veranschlagt.

53014-01005 Schoppenkamp, Baustraße

Minderauszahlungen 100 TEUR

Entgegen der ersten Planung war die Maßnahme nicht erforderlich.

53014-01006 Am Dreeshof, Radweg

Mindereinzahlungen 180 TEUR

Minderauszahlungen 66 TEUR

Die Förderung wird voraussichtlich in 2023 eingehen.

Die Maßnahme wird günstiger als zuvor erwartet.

53014-01020 Kanalstraße (Baustraße)

Minderauszahlungen 153 TEUR

Die Maßnahme wird in das Jahr 2025 geschoben.

53014-0202 Laugärten Ost (Wischmannstr. bis Ludgerusring 1)

Mindereinzahlungen 150 TEUR

Minderauszahlungen 228 TEUR

Die Maßnahme befindet sich im Planungsprozess. Die Einnahmen sind entsprechend später zu erwarten.

53014-0903 Im Lied (Horstmannstr. - Nahrodde Str.)

Mehreinzahlungen 6 TEUR

Minderauszahlungen 74 TEUR

Die Beiträge waren bereits in den Vorjahren veranschlagt. Die Maßnahme ist fertiggestellt und war günstiger als veranschlagt.

53014-190 Dietrichstraße (Ende alt - Sandkampstraße) Baustraße

Minderauszahlungen 120 TEUR

Die Maßnahme wird günstiger als erwartet.

53014-3577 Nienbergstraße (Zeppelinstraße bis Haus Nr. 63)

Mehreinzahlungen 3 TEUR

Minderauszahlungen 83 TEUR

Die Aufträge sind erteilt, die Ausführung erfolgt im Jahr 2023.

53014-3705 Thiestraße (Lindvennweg bis Nielandstraße)

Mehreinzahlungen 279 TEUR

Minderauszahlungen 290 TEUR

Die Beiträge waren in den Vorjahren veranschlagt.

Die Ausschreibung ist erfolgt, eine Umsetzung steht noch aus.

53014-3708 Grönings Hoff

Mehreinzahlungen 149 TEUR

Minderauszahlungen 52 TEUR

Die Maßnahme wurde zusammen mit dem Projekt 5301-3713 ausgeschrieben.

53014-3713 Nielandstraße (Hohe Heideweg – BPlan Grenze)

Minderauszahlungen 490 TEUR

s. Projekt-Nr. 53014-3708

53014-3722 Vierngrund

Mehreinzahlungen 13 TEUR

Minderauszahlungen 64 TEUR

Die Einnahmen waren bereits in 2020 veranschlagt.

Die Maßnahme wird günstiger als erwartet.

53014-3723 Hohe Heideweg (Nielandstr. – K66)

Minderauszahlungen 544 TEUR

Der Auftrag ist erteilt, die Abrechnung erfolgt im Jahr 2023.

53014-414 Am Großen Unland (Sailerweg bis B65)

Mehreinzahlungen 166 TEUR

Minderauszahlungen 29 TEUR

Die Beiträge waren in den Vorjahren veranschlagt.

Die Maßnahme ist fertiggestellt.

53014-525 Kreisverkehr „Lingener Damm/Am Stadtwalde“

Minderauszahlungen 426 TEUR

Die Maßnahme befindet sich in der Planungsphase.

53014-528 Sonnen-/Windmühlenstr. (Kreisverkehr)

Minderauszahlungen 415 TEUR

Die Maßnahme befindet sich in der Planungsphase.

53014-545 Invest.-Offensive-Straßenbeleuchtung

Mindereinzahlungen 90 TEUR

Minderauszahlungen 435 TEUR

Die Beauftragung erfolgt in 2022, die Abrechnung im Jahr 2023.

53014-591 Jägerstraße (Surenburgstr. – Meisenstr.)

Mindereinzahlungen 540 TEUR

Minderauszahlungen 670 TEUR

Die Maßnahme verschiebt sich in das Jahr 2023.

53014-622 Linksabbiegespur Erschließung Mesum West

Minderauszahlungen 116 TEUR

Die Maßnahme wird im Jahr 2022 beauftragt und in 2023 umgesetzt.

53014-629 Am Sternbusch

Minderauszahlungen 95 TEUR

Die Maßnahme wird günstiger als erwartet.

53014-635 Lingener Damm / Staufenstr. / Römerstr. - Kreisverkehr

Minderauszahlungen 431 TEUR

Die Auftragserteilung erfolgt in diesem Jahr und die Umsetzung in 2023.

53014-708 Hörstkamp – Bahnüberführung

Minderauszahlungen 835 TEUR

Der Auftrag ist erteilt, die Abrechnung steht noch aus.

53014-714 Zum Fichtenvenn (Bahnübergang)

Minderauszahlungen 50 TEUR

Die Maßnahme ist fertiggestellt.

53014-8156 An den Kleingärten – B-Plangebiet - Baustraße

Minderauszahlungen 140 TEUR

Die Maßnahme befindet sich in der Planungsphase.

53014-843 100 Schlösser Tour Radweg

Mehreinzahlungen 8 TEUR

Minderauszahlungen 102 TEUR

Die Maßnahme ist noch nicht schlussgerechnet.

53014-844 Triangel Radweg einschl. Brücke B70

Minderauszahlungen 496 TEUR

Die Maßnahme ist noch nicht schlussgerechnet.

53014-856 Optimierung LSA „langfristige Maßnahmen“

Minderauszahlungen 165 TEUR

Die Mittel werden in diesem Jahr nicht in voller Höhe benötigt.

53014-864 Dorfplatz Mesum

Mindereinzahlungen 250 TEUR

Minderauszahlungen 429 TEUR

Die Förderung wird voraussichtlich in 2023 eingehen.

Aufgrund des Maßnahmenfortschritts sind im Jahr 2022 nur geringe Kosten angefallen.

53014-866 Kopernikusstraße (Brücke)

Minderauszahlungen 600 TEUR

Aufgrund des Maßnahmenfortschritts sind im Jahr 2022 keine Kosten angefallen.

53014-867 Zum Hasenpohl (Brücke)

Minderauszahlungen 434 TEUR

Der Auftrag ist erteilt, die Abrechnung erfolgt im Jahr 2023.

53014-902 Holsterfeld Gewerbegebiet Straßenausbau

Mindereinzahlungen 200 TEUR

Mehrauszahlungen 37 TEUR

Da aktuell kein Endausbau vorgesehen ist, sind im Jahr 2022 keine Einnahmen zu erwarten.

Die Ausgabeposition für den Endausbau sollte ursprünglich über eine Ermächtigungsübertragung bereitgestellt werden. Aufgrund der Planungsänderung wurde auf die Übertragung der Mittel dann verzichtet.

53014-9076 Meitnerstraße (Röntgenstraße bis Daimlerstraße)

Minderauszahlungen 328 TEUR

Der Auftrag ist erteilt, die Abrechnung erfolgt im Jahr 2023.

53014-9077 Dunlopstraße

Minderauszahlungen 139 TEUR

Der Auftrag ist erteilt, die Abrechnung erfolgt im Jahr 2023.

Teil-Jahresabschlussbericht 2022

Bereich: 5 Planen und Bauen
 Gruppe: 53 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt/Projekt 5302 Bauverwaltung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:
A) Verwaltungsaufgaben im technischen Fachbereich Planen und Bauen -Beiträge für Tiefbaumaßnahmen
B) Fördermanagement im Fachbereich Planen und Bauen -förderrechtliche und haushaltsrechtliche Abwicklung von Fördermaßnahmen
C) Zentrale Vergabestelle
Verantwortlich:
5, Doris Stuckmann,
Auftragsgrundlagen:
Gesetze, Verordnungen, Richtlinien, Satzungen, Beschlüsse
Ziele:
A) Den Anteil der angefochtenen Bescheide unter 5 % zu halten
A) 100 % der Vorausleistungsbescheide innerhalb von 3 Monaten nach Kostenermittlung erteilen
A) 100 % der endgültigen Beitragsbescheide innerhalb von 12 Monaten nach Kostenermittlung erteilen
Zielgruppen:
Behörden, Bürger/-innen der Stadt Rheine, Eigentümer von Grundstücken in der Stadt Rheine, Erbbauberechtigte, Gewerbetreibende, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung
Fachausschuss: Bau- und Mobilitätsausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
Produktumfang						
A) Anteil Vorausleistungsbescheide innerhalb von drei Monaten nach Baubeginn	100	75	50	-25	75	-25
A) Anteil endgültiger Beitragsbescheide innerhalb von 12 Monaten nach Vorlage Schlussrechnung	75	100	100		100	
A) Anzahl der angefochtenen Bescheide	11	5	1	-4	5	-4
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad	24,35	14,56	22,6	8,04	14,56	8,04
Zuschuss je Einwohner	7,5	11,22	9,86	-1,36	11,22	-1,36

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144,95	684,53	0,00	-684,53	684,53	-684,53
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.270,15	1.000,00	3.834,84	2.834,84	1.000,00	2.834,84
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.287,44	8.000,00	8.771,76	771,76	8.000,00	771,76
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.498,48	52.900,00	128.682,16	75.782,16	52.900,00	75.782,16
7 + Sonstige ordentliche Erträge	678,94	5.000,00	30,13	-4.969,87	5.000,00	-4.969,87
10 = Ordentliche Erträge	105.879,96	67.584,53	141.318,89	73.734,36	67.584,53	73.734,36
11 - Personalaufwendungen	622.052,74	835.269,17	798.408,60	-36.860,57	835.269,17	-36.860,57
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203,53	0,00	103,86	103,86	0,00	103,86
14 - Bilanzielle Abschreibungen	187,37	726,95	548,46	-178,49	726,95	-178,49
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.850,04	48.500,00	53.058,95	4.558,95	48.500,00	4.558,95
17 = Ordentliche Aufwendungen	654.293,68	884.496,12	852.119,87	-32.376,25	884.496,12	-32.376,25
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-548.413,72	-816.911,59	-710.800,98	106.110,61	-816.911,59	106.110,61
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-548.413,72	-816.911,59	-710.800,98	106.110,61	-816.911,59	106.110,61
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		0,00	

26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-548.413,72	-816.911,59	-710.800,98	106.110,61	-816.911,59	106.110,61
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.000,00	77.928,44	77.928,44		77.928,44	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.872,76	118.016,59	118.016,59		118.016,59	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-571.286,48	-856.999,74	-750.889,13	106.110,61	-856.999,74	106.110,61

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	289,95	5.710,00	2.496,82	-3.213,18	5.710,00	-3.213,18
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	289,95	5.710,00	2.496,82	-3.213,18	5.710,00	-3.213,18
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-289,95	-5.710,00	-2.496,82	3.213,18	-5.710,00	3.213,18

Produktgruppe 5302 - Bauverwaltung

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verbesserung 8,04 %

Der Deckungsgrad berechnet sich aus dem Verhältnis von ordentlichen Erträgen (Berichtszeile 10) zu ordentlichen Aufwendungen (Berichtszeile 17). Durch die u.g. Änderungen ergibt sich eine Änderung der Kennzahl.

Zuschuss je Einwohner

Verbesserung 1,36 €

Der Zuschuss je Einwohner beziffert das Defizit/den Überschuss des ordentlichen Ergebnisses (Berichtszeile 18) pro Einwohner.

Anteil Vorausleistungsbescheide innerhalb von drei Monaten nach Baubeginn

Abweichung 25

Anzahl der angefochtenen Bescheide

Abweichung 4

Ergebnisplan

Verbesserung: 106 TEUR

- Mehrerträge: 74 TEUR
- Minderaufwendungen: 32 TEUR

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mehrerträge 76 TEUR

Die Kostenerstattung durch die TBR für Dienstleistungen der Bauverwaltung im Bereich Vergaben und Kanalanschlussbeiträge war höher als zunächst kalkuliert.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Minderaufwendungen 5 TEUR

Die Bereitschaft an Fortbildungen teilzunehmen ist auch nach Aufhebung der Einschränkungen der Corona-Pandemie noch nicht wieder so groß, wie es vorher war. Außerdem werden durch online-Schulungen weniger Fahrtkosten benötigt.

Finanzplan

Verbesserung: 3 TEUR

- Minderauszahlungen: 3 TEUR

Teil-Jahresabschlussbericht 2022

Bereich: 5 Planen und Bauen
 Gruppe 56 Bauordnung und Denkmalschutz

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:
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
Verantwortlich:
5, Christian Lau, 939-431
Auftragsgrundlagen:
Gesetze; Beschlüsse von Rat, Ausschüsse und Verwaltungsvorstand
Ziele:
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.
Zielgruppen:
Öffentliche und private Bauherren, private und öffentliche Denkmaleigentümer Fachausschuss: Bau- und Mobilitätsausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
Produktumfang						
A) Anteil gewonnener Klagen zu verlorenen Verfahren	100	100	100		100	
A) Anteil der erteilten Genehmigungen innerhalb der vorgegebenen Fristen	90	90	90		90	
B) Anteil der formellen Verfahren im Verhältnis zu eingetragener Denkmäler	14	20	10	-10	20	-10
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad	67,83	54,5	62,87	8,37	58,82	4,05
Zuschuss je Einwohner	5,69	7,79	7,08	-0,71	7,78	-0,7

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	826,44	1.978,62	0,00	-1.978,62	1.978,62	-1.978,62
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	844.293,07	658.500,00	856.443,90	197.943,90	820.000,00	36.443,90
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,61	0,00	0,00		0,00	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.316,04	47.200,00	3.315,25	-43.884,75	3.200,00	115,25
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.881,11	3.000,00	24.752,14	21.752,14	21.000,00	3.752,14
8 + Aktivierte Eigenleistungen	67.704,00	0,00	28.535,00	28.535,00	0,00	28.535,00
10 = Ordentliche Erträge	913.271,05	710.678,62	913.046,29	202.367,67	846.178,62	66.867,67
11 - Personalaufwendungen	1.047.715,66	1.063.654,00	1.130.535,98	66.881,98	1.063.654,00	66.881,98
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.192,90	44.000,00	1.301,05	-42.698,95	0,00	1.301,05
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.038,49	3.152,56	3.348,28	195,72	3.152,56	195,72
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.998,62	293.792,00	154.154,12	-139.637,88	208.792,00	-54.637,88
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.172.945,67	1.404.598,56	1.289.339,43	-115.259,13	1.275.598,56	13.740,87
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-259.674,62	-693.919,94	-376.293,14	317.626,80	-429.419,94	53.126,80
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-259.674,62	-693.919,94	-376.293,14	317.626,80	-429.419,94	53.126,80

25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-259.674,62	-693.919,94	-376.293,14	317.626,80	-429.419,94	53.126,80
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.838,16	162.966,24	163.015,74	49,50	162.966,24	49,50
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-435.512,78	-856.886,18	-539.308,88	317.577,30	-592.386,18	53.077,30

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.395,08	58.240,00	15.677,89	-42.562,11	17.240,00	-1.562,11
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.395,08	58.240,00	15.677,89	-42.562,11	17.240,00	-1.562,11
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-4.395,08	-58.240,00	-15.677,89	42.562,11	-17.240,00	1.562,11

Produktgruppe 56 – Bauordnung und Denkmalschutz

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verbesserung 8,37 %

Der Deckungsgrad berechnet sich aus dem Verhältnis von ordentlichen Erträgen (Berichtszeile 10) zu ordentlichen Aufwendungen (Berichtszeile 17). Durch die u.g. Änderungen ergibt sich eine Änderung der Kennzahl.

Zuschuss je Einwohner

Verbesserung 0,71 EUR

Der Zuschuss je Einwohner beziffert das Defizit/den Überschuss des ordentlichen Ergebnisses (Berichtszeile 18) pro Einwohner.

Anteil der formellen Verfahren im Verhältnis zu eingetragener Denkmäler

Abweichung -10

10 formelle Verfahren im Bereich der eingetragenen Denkmäler wurden durchgeführt.

Ergebnisplan

Verbesserung: 317 TEUR

- Mehrerträge: 202 TEUR
- Minderaufwendungen: 115 TEUR

4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge 198 TEUR

Aufgrund mehrerer großer Baumaßnahmen gibt es Mehrerträge, auf die auch bereits im Berichtswesen hingewiesen wurde.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mindererträge 44 TEUR

Die Einnahmen stehen größtenteils in Abhängigkeit zu dem Erfordernis des bauordnungsbehördlichen Einschreitens und damit verbundenen Ersatzvornahmen (siehe hierzu auch Nr. 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“).

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge 22 TEUR

Ein außergewöhnlich hohes Bußgeld führt zu Mehrerträgen.

8 - Aktivierte Eigenleistungen

Mehrerträge 28 TEUR

Erstellt eine Verwaltung für den eigenen Betrieb Güter des Anlagevermögens, so müssen diese aktiviert werden. Bei der Erzeugung dieser Vermögensgüter fällt Aufwand an (z. B. Gehalt für eigene Ingenieure oder Materialkosten). Demgegenüber steht die Buchung auf dem Ertragskonto „Aktivierte Eigenleistung“, welches als eine Art Ertragskorrekturposten bezeichnet werden könnte. Die angefallenen Aufwendungen werden durch die Ertragsbuchung neutralisiert.

Neben der Erteilung diverser Baugenehmigungen für städtische Gebäude durch die Bauaufsicht (z.B. diverse (temporäre) Flüchtlingsunterkünfte, KiTa Dutumer Str., etc.) wurden im Jahr 2022 zahlreiche, zum Teil sehr umfassende Standsicherheitsnachweise für städtische Gebäude durch den Prüfstatiker der Bauaufsicht geprüft (z.B. Umbau und Erweiterung Canisiusschule, Begegnungszentrum Mitte 51, Umbau Gymnasium Di-

onysianum, Sporthalle Paul-Gerhardt-Schule sowie div. kleinere Maßnahmen). Der Stundenaufwand für diese Statikprüfungen städtischer Gebäude betrug in 2022 allein 385 Stunden.

11 – Personalaufwendungen

Mehraufwendungen 67 TEUR

Personalaufwendungen für eine Person sowie für eine zeitlich befristete geringfügige Beschäftigung, die für die Vorbereitung der elektronischen Aktenführung (hier: Digitalisierung des Altakten-Archivs) erforderlich war, wurden bei der Planung der Personalaufwendungen für das Haushaltsjahr 2022 nicht berücksichtigt.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 43 TEUR

Die Minderausgaben stehen im Wesentlichen in Abhängigkeit zu dem Erfordernis des bauordnungsbehördlichen Einschreitens und damit verbundenen Aufwendungen für Ersatzvornahmen (s. auch Nr. 6 „Sonstige ordentliche Erträge“).

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Minderaufwendungen 140 TEUR

Die Digitalisierung des Archivs befindet sich in der Umsetzung und wird voraussichtlich im Jahr 2023 abgeschlossen.

Finanzplan

Verbesserung: 43 TEUR

- Minderauszahlungen: 43 TEUR

Keine berichtenswerte Positionen

Teil-Jahresabschlussbericht 2022

Bereich: 5 Planen und Bauen
Gruppe 57 Vermessung und Geodatenmanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:
A) Vermessung, Wertermittlung, Bodenordnung Durchführung von Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen sowie topographische 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 Umlageungsstelle 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
Verantwortlich:
5, Karina Groß de Wente,
Auftragsgrundlagen:
Gesetze; Beschlüsse von Rat, Ausschüsse und Verwaltungsvorstand
Ziele:
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 gesetzlichen und betriebsorientierten Erfordernissen, regelmäßige Schulungen zur Wahrung des Ausbildungsstandes
Zielgruppen:
Banken, Bauherren, Bauinteressenten, Behörden, Eigentümer von Grundstücken in der Stadt Rheine, Erbbauberechtigte, Externe Auskunfts berechtigte, Fach- und Sonderbereiche, Grundstückseigentümer, -erwerber, -rechtsinhaber, Grundstückseigentümer, Grundstückserwerber, Grundstückssachverständige, Katasteramt, Notare, Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, Öffentliche und private Bauherren, Versicherungen Fachausschuss: Bau- und Mobilitätsausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
Produktumfang						
A) Vermessungsdienstleistungen - Durchführung innerhalb von 3 Monaten in %	90	90	90		90	
B) Durchschnittliche Bearbeitungsdauer Wertermittlungsgutachten in Wochen	19	12	12		12	
B) Durchschnittliche Bearbeitungsdauer kommunale Wertermittlung in Wochen	7	6	6		6	
C) Einvernehmliche Regelungen mit Verfahrensbeteiligten in %	95	95	95		95	
D) Teilnahme von MitarbeiterInnen an Schulungsmaßnahmen in %	33	80	20	-60	80	-60
D) Zahl der Logins/Jahr	33.099	29.000	31.782	2.782	29.000	2.782
D) Kosten/Login in EUR	2,54	3	2,73	-0,27	3	-0,27
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad	60,07	34,8	45,29	10,49	30,72	14,57
Zuschuss je Einwohner	6,62	12,83	9,56	-3,27	12,93	-3,37

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.447,99	11.696,27	8.278,34	-3.417,93	11.696,27	-3.417,93

4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326.411,03	168.500,00	255.423,78	86.923,78	83.500,00	171.923,78
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.642,97	166.500,00	175.601,97	9.101,97	166.500,00	9.101,97
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.641,90	0,00	366,59	366,59	0,00	366,59
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	55.424,00	50.000,00	38.057,50	-11.942,50	50.000,00	-11.942,50
10	= Ordentliche Erträge	559.567,89	396.696,27	477.728,18	81.031,91	311.696,27	166.031,91
11	- Personalaufwendungen	884.613,77	1.021.863,23	951.348,92	-70.514,31	1.021.863,23	-70.514,31
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.493,77	38.700,00	21.478,78	-17.221,22	25.700,00	-4.221,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.493,79	30.136,21	28.835,50	-1.300,71	30.136,21	-1.300,71
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.785,09	221.800,00	137.146,40	-84.653,60	151.800,00	-14.653,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.073.386,42	1.312.499,44	1.138.809,60	-173.689,84	1.229.499,44	-90.689,84
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-513.818,53	-915.803,17	-661.081,42	254.721,75	-917.803,17	256.721,75
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-513.818,53	-915.803,17	-661.081,42	254.721,75	-917.803,17	256.721,75
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-513.818,53	-915.803,17	-661.081,42	254.721,75	-917.803,17	256.721,75
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	199.877,62	124.680,27	124.680,27		124.680,27	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.731,83	191.189,16	191.189,16		191.189,16	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-504.672,74	-982.312,06	-727.590,31	254.721,75	-984.312,06	256.721,75

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	10.875,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	5.250,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	10.875,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	5.250,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.645,95	10.950,00	15.286,63	4.336,63	10.950,00	4.336,63
29 Sonstige Investitionszahlungen	159.429,31	140.570,00	7.950,00	-132.620,00	20.570,00	-12.620,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	209.075,26	151.520,00	23.236,63	-128.283,37	31.520,00	-8.283,37
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-198.200,26	-151.520,00	-17.986,63	133.533,37	-31.520,00	13.533,37

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
5701-08 Unbemanntes Flugobjekt mit Laserscanner	-40.049,45	0,00	0,00		0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.049,45	0,00	0,00		0,00	
5701-09 Bodenordnung Eschendorfer Aue	-148.554,31	-140.570,00	-2.700,00	137.870,00	-20.570,00	17.870,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	10.875,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	5.250,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	159.429,31	140.570,00	7.950,00	-132.620,00	20.570,00	-12.620,00

Produktgruppe 57 – Vermessung und Geodatenmanagement

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verbesserung 10,49 %

Der Deckungsgrad berechnet sich aus dem Verhältnis von ordentlichen Erträgen (Berichtszeile 10) zu ordentlichen Aufwendungen (Berichtszeile 17). Durch die u.g. Änderungen ergibt sich eine Änderung der Kennzahl.

Zuschuss je Einwohner

Verbesserung 3,27 EUR

Der Zuschuss je Einwohner beziffert das Defizit/den Überschuss des ordentlichen Ergebnisses (Berichtszeile 18) pro Einwohner.

Teilnahme von MitarbeiterInnen an Schulungsmaßnahmen in Prozent

Abweichung -60

Aufgrund einer Stellenneubesetzung, den Nachwirkungen der Corona-Pandemie und einer Systemumstellung waren Schulungsmaßnahmen nur eingeschränkt möglich.

Zahl der Logins/Jahr

Abweichung 2.782

Kosten/Login in Euro

Abweichung -0,27

Ergebnisplan

Verbesserung: 255 TEUR

- Mehrerträge: 81 TEUR
- Minderaufwendungen: 174 TEUR

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge 87 TEUR

Die Vermessungsleistungen für Bodenordnungsverfahren und den Bereich Baulandmanagement/Konversion wurden abgerechnet. Die Einnahmen aus dem Bereich vereinfachte Umlegung werden aufgrund von Verzögerungen im Verfahren für 2023 erwartet.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mehrerträge 9 TEUR

Mehrere kleinere Kostenerstattungen von verschiedenen Trägern (z. B. Kreis, TBR, Versicherung) führen zu ungeplanten Mehrerträgen.

8 – Aktivierte Eigenleistungen

Mindererträge 12 TEUR

Erstellt eine Verwaltung für den eigenen Betrieb Güter des Anlagevermögens, so müssen diese aktiviert werden. Bei der Erzeugung dieser Vermögensgüter fällt Aufwand an (z. B. Gehalt für eigene Ingenieure oder Materialkosten). Demgegenüber steht die Buchung auf dem Ertragskonto „Aktivierte Eigenleistung“, welches eine Art Ertragskorrekturposten bezeichnet werden könnte. Die angefallenen Aufwendungen werden durch die Ertragsbuchung neutralisiert.

11 - Personalaufwendungen

Minderaufwendungen 71 TEUR

Aufgrund einer unbesetzten Stelle (Personalfuktuation, Stellenbesetzung, die erst im Laufe des Jahres erfolgen konnte) entstehen Minderaufwendungen.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 17 TEUR

Aufgrund der Verfahrensfortschritte in verschiedenen Bebauungsplanverfahren sind weniger Gebühren an den Kreis Steinfurt zu zahlen.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Minderaufwendungen 85 TEUR

Durch Verzögerungen in einem vereinfachten Umlegungsverfahren ist die Ausgabe ist daher im Jahr 2023 zu erwarten.

Die Bereitschaft an Fortbildungen teilzunehmen ist auch nach Aufhebung der Einschränkungen der Corona-Pandemie noch nicht wieder so groß, wie es vorher war. Außerdem werden durch online-Schulungen weniger Fahrtkosten benötigt.

Finanzplan

Verbesserung: 134 TEUR

- Mehreinzahlungen: 5 TEUR
- Minderauszahlungen: 129 TEUR

29 – Sonstige Investitionszahlungen

Minderauszahlungen 133 TEUR

Aufgrund einer Änderung in der Gebührenordnung fallen keine Übernahmegebühren innerhalb von Bodenordnungsverfahren mehr an. Die Mittel werden daher nicht mehr benötigt.