

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2023

Bereich: 5 Planen und Bauen
Gruppe 52 Gebäudemanagement

Produktdefinition

<p>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.</p>
<p>Verantwortlich: 5, Elke Jaske,</p>
<p>Auftragsgrundlagen: Beschlüsse Rat, zuständiger Ausschuss; Aufträge VV, Anliegen Bürgerschaft, gesetzliche Verpflichtung</p>
<p>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"]</p>
<p>Zielgruppen: Fach- und Sonderbereiche, Fachbehörden, Nutzer der Schulgebäude, private und öffentliche Denkmaleigentümer, Sportvereine, Städtische Gesellschaften Fachausschuss: Bau- und Mobilitätsausschuss</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
A) Anzahl bearbeiteter Projekte über 500 TEUR	15	15	15		
davon fertiggestellt	4	4	4		
A) Anzahl bearbeiteter Projekte unter 500 TEUR	2	2	2		
davon fertiggestellte	2	2	2		
Anzahl denkmalpflegerischer Stellungnahmen	8	8	8		
Anzahl baufachlicher Stellungnahmen	6	6	6		
B) Betriebskosten je qm Gebäudenutzfläche in EUR	45,2	45,2	45,2		
B) Energiekosten je qm Gebäudenutzfläche in EUR	29,8	29,8	29,8		
B) Reinigungskosten je qm Gebäudenutzfläche in EUR	13,9	13,9	13,9		
B). Erhaltungsaufwand zum Gebäudeneubauwert in Prozent	1,03	1,03	1,03		
B) Gebäudenutzfläche in m²	202.700	202.700	202.700		
davon Schulen	135.300	135.300	135.300		
Verwaltung	14.200	14.200	14.200		
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad	92,5	88,63	105,28	16,65	18,79
Zuschuss je Einwohner	26,7	43,65	-17,25	-60,9	-139,52

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.307.721,90	5.677.721,90	5.677.721,90		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.143.984,00	1.143.984,00	1.223.984,00	80.000,00	6,99
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.900,00	108.900,00	421.900,00	313.000,00	287,42
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	215.312,93	215.312,93	125.312,93	-90.000,00	-41,80
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	250.000,00	250.000,00	250.000,00		
10	= Ordentliche Erträge	7.025.918,83	7.395.918,83	7.698.918,83	303.000,00	4,10
11	- Personalaufwendungen	1.753.947,53	1.753.947,53	1.753.947,53		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.395.071,00	20.595.071,00	16.090.071,00	-4.505.000,00	-21,87
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.840.472,15	4.840.472,15	4.840.472,15		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.682.263,00	1.682.263,00	1.804.263,00	122.000,00	7,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.671.753,68	28.871.753,68	24.488.753,68	-4.383.000,00	-15,18
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.645.834,85	-21.475.834,85	-16.789.834,85	4.686.000,00	21,82
19	+ Finanzerträge	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.639.834,85	-21.469.834,85	-16.783.834,85	4.686.000,00	21,83
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-23.639.834,85	-21.469.834,85	-16.783.834,85	4.686.000,00	21,83
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.770.980,84	18.770.980,84	18.770.980,84		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	660.107,63	660.107,63	660.107,63		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.528.961,64	-3.358.961,64	1.327.038,36	4.686.000,00	139,51

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.078.000,00	2.325.000,00	2.325.000,00		
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.078.000,00	2.325.000,00	2.325.000,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	67.275.658,00	48.775.658,00	10.905.658,00	-37.870.000,00	-77,64
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.817,00	36.817,00	36.817,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	67.312.475,00	48.812.475,00	10.942.475,00	-37.870.000,00	-77,58
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-65.234.475,00	-46.487.475,00	-8.617.475,00	37.870.000,00	81,46

Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

	Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
5202-1074	Kopernikus-Gymnasium-Sporthalle-Sanierung	-995.413,00	-995.413,00	204.587,00	1.200.000,00	120,55
	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00		

	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.525.413,00	2.525.413,00	1.325.413,00	-1.200.000,00	47,52
5202-110101	GSO-Annetteschule	-350.000,00	-350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000,00	350.000,00	0,00	-350.000,00	100,00
5202-110103	GSO-Canisiusschule	-3.071.935,00	-3.071.935,00	-2.571.935,00	500.000,00	16,28
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.071.935,00	3.071.935,00	2.571.935,00	-500.000,00	16,28
5202-1101092	GSO-Südeschule	-4.500.000,00	-500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	100,00
5202-1101101	GSO-Ludgerusschule Elite	-910.000,00	-910.000,00	0,00	910.000,00	100,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	910.000,00	910.000,00	0,00	-910.000,00	100,00
5202-110112	GSO-Marienschule Hauenhorst	-910.000,00	-910.000,00	0,00	910.000,00	100,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	910.000,00	910.000,00	0,00	-910.000,00	100,00
5202-110113	GSO-Michaelschule	-8.140.000,00	-8.140.000,00	-1.140.000,00	7.000.000,00	86,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.140.000,00	8.140.000,00	1.140.000,00	-7.000.000,00	86,00
5202-110114	GSO-Paul-Gerhardt-Schule	-2.773.000,00	-2.773.000,00	-1.773.000,00	1.000.000,00	36,06
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.773.000,00	2.773.000,00	1.773.000,00	-1.000.000,00	36,06
5202-157	Gymnasium Dionysianum	-2.668.000,00	-2.668.000,00	-1.718.000,00	950.000,00	35,61
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.668.000,00	2.668.000,00	1.718.000,00	-950.000,00	35,61
5202-206	Nelson-Mandela-Schule	-123.660,00	-123.660,00	-73.660,00	50.000,00	40,43
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.660,00	123.660,00	73.660,00	-50.000,00	40,43
5202-600	Unterbringung Flüchtlinge	-3.500.000,00	-3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	100,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	-3.500.000,00	100,00
5202-900	Brandschutzprogramm	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	100,00
5202-950	Elsa-Brändström-Realschule-Neubau	-33.000.000,00	-20.000.000,00	-1.000.000,00	19.000.000,00	95,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.000.000,00	20.000.000,00	1.000.000,00	-19.000.000,00	95,00

Produktgruppe 52 – Gebäudemanagement (ProDoppik 521 und 522)

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verbesserung 16,65

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 60,90

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: 4.686 TEUR

- Mehrerträge: 303 TEUR
- Minderaufwendungen: 4.383 TEUR

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge 80 TEUR

Die Mietpreisanpassungen führen zu erhöhten Einnahmen.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mehrerträge 313 TEUR

Durch die Erstattung eines großen Versicherungsschadens entstehen Mehrerträge. Außerdem wurden Energiekosten durch den Kulturfond beglichen und die Bezirksregierung hat für die verlängerte Nutzung der ZUE Kosten erstattet. Die Verbuchung der Vorauszahlungen der Teileigentümer wurde umgestellt, so dass die Veranschlagung in Berichtszeile 7 erfolgt ist, die Buchungen aber in der Berichtszeile 6 erfolgten.

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Mindererträge 90 TEUR

Die Vorauszahlungen der Teileigentümer wurden in Zeile 6 gebucht.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 4.505 TEUR

Die Mittel für die Gebäudereinigung werden nicht in voller Höhe benötigt, da es keine coronabedingte Sonderreinigung mehr gibt und die im Bau befindlichen Flächen (z. B. WCs im Rathaus) nicht gereinigt werden.

Für den Abbruch Tendahl, die Umstellung der Beleuchtung in den Sporthallen und die Grundstücksunterhaltung werden insgesamt rd. 1.420.000 € weniger benötigt.

Die Umsetzung des Medienentwicklungsplans erfolgt teilweise zusammen mit den Baumaßnahmen an den Schulen (Canisiusschule, Michaelschule) oder wurde über die Schulverwaltung abgerechnet (Südeschule). An der Euregio-Gesamtschule übersteigen die Kosten den geplanten Ansatz, am Emsland-Gymnasium und der Johannesschule Mesum bleiben Mittel übrig, so dass es sich voraussichtlich insgesamt ausgleichen wird.

Die Maßnahmen im Rahmen der Grundschuloffensive befinden sich in unterschiedlichen Stadien. Am Gymnasium Dionysianum gibt es derzeit aus statischen Gründen eine Bauunterbrechung, die Minderaufwendungen nachsichzieht. Die Annetteschule und Marienschule ist noch nicht begonnen und die Canisiusschule ist in der Umsetzung. Die Mittel für die geplante Machbarkeitsstudie konnten eingespart werden, weil sie in Eigenleistung durchgeführt wurde. Die Mittel für das Konzept zur klimaneutralen Realisierung werden ebenfalls nicht als Einzelposition benötigt, da es den verschiedenen Projekten zugeordnet ist. Die mobilen Raumsysteme werden in diesem Jahr ausgeschrieben, die Umsetzung erfolgt im kommenden Jahr.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Mehraufwendungen 122 TEUR

Neben den zusätzlich angemieteten Unterkünften für die Unterbringung von Geflüchteten führen auch erhöhte Ausgaben für die Veröffentlichung von Stellenausschreibungen und die Aufarbeitung der Honorarverträge zu Mehraufwendungen. Dazu kommen Forderungsverluste aus der Zahlungsunfähigkeit eines Schuldners und erhöhte Ausgaben für Versicherungen, infolge des Flächenzuwachses und des nicht erhöhten Ansatzes.

Finanzplan

Verbesserung: 37.870 TEUR

➤ Minderauszahlungen: 37.870 TEUR

25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen

Minderauszahlungen 37.870 TEUR

Siehe Projekte

Projekte

52200010202102 – Kopernikus-Gymnasium-Sporthalle-Sanierung:

Verbesserung: 1.200 TEUR

Das Projekt ist in der Umsetzung und wird in 2024 fortgeführt.

52100010201927 – GSO-Annetteschule:

Verbesserung: 350 TEUR

Die Maßnahme befindet sich in der Vorplanungsphase.

52100010201928 - GSO-Canisiusschule:

Verbesserung: 500 TEUR

Das Projekt wird Ende 2023 fertiggestellt und im 1. Quartal 2024 abgerechnet.

52100010202202 - GSO-Südeschule:

Verbesserung: 500 TEUR

Im Rahmen der Machbarkeitsstudie wird über einen Standort diskutiert. Die Mittel werden in diesem Jahr nicht mehr benötigt. Im Mai wurde bereits über Minderauszahlungen berichtet.

52100010201933 – GSO-Ludgerusschule Elte:

Verbesserung: 910 TEUR

Für die Grundschule Elte hat es eine andere Lösung gegeben, so dass die Mittel nicht mehr benötigt werden.

52100010201934 – GSO-Marienschule Hauenhorst:

Verbesserung: 910 TEUR

Die Maßnahme ist noch nicht begonnen.

52100010201935 - GSO-Michaelschule:

Verbesserung: 7.000 TEUR

Aufgrund des Genehmigungsverfahrens verzögert sich die Maßnahme.

52100010201936 - GSO-Paul-Gerhardt-Schule:

Verbesserung: 1.000 TEUR

Das Projekt ist in der Abrechnungsphase.

52100010200701 - Gymnasium Dionysianum:

Verbesserung: 950 TEUR

Es gibt aus statischen Gründen eine Bauunterbrechung, die zu Verzögerungen führt.

52200010201002 – Nelson-Mandela-Schule:

Verbesserung: 50 TEUR

Das Projekt ist in der Umsetzung.

52200010201503 – Unterbringung Flüchtlinge:

Verbesserung: 3.500 TEUR

Das Projekt wird in das Jahr 2024 geschoben.

52100010999902 - Brandschutzprogramm:

Verbesserung: 2.000 TEUR

Für die Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans werden in diesem Jahr keine Mittel benötigt.

52100010201003 - Elsa-Brändström-Realschule - Neubau:

Verbesserung: 19.000 TEUR

Das Projekt ist in der Planungsphase. Zusätzlich zu der im Mai berichteten Prognose entstehen weitere Minderauszahlungen.

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2023

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	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
A) Straßenfläche in qkm	4,589	4,589	4,589		
A) Investitionen in Neubaumaßnahmen in Mio EUR	1,399	1,399	1,399		
B) Erhaltungsaufwand je qm Straßenfläche in EUR	0,5	0,5	0,5		
C) Stromverbrauchskosten für Beleuchtungs- und Signalanlagen je Einwohner	11,7	11,7	11,7		
D) Budget für Geh- und Radwege je Einwohner in EUR	35,11	35,11	35,11		
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad	57,67	28,31	34,63	6,32	22,32
Zuschuss je Einwohner	238,3	229,83	191,58	-38,25	-16,64

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.653.854,73	2.653.854,73	3.479.854,73	826.000,00	31,12
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.822.877,68	3.822.877,68	3.822.877,68		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.115,00	171.115,00	171.115,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	54.482,56	54.482,56	54.482,56		
8 + Aktivierte Eigenleistungen	280.000,00	280.000,00	280.000,00		
10 = Ordentliche Erträge	6.982.329,97	6.982.329,97	7.808.329,97	826.000,00	11,83
11 - Personalaufwendungen	702.334,16	702.334,16	702.334,16		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.110.031,00	13.470.031,00	11.903.031,00	-1.567.000,00	-11,63
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.323.825,37	8.323.825,37	8.323.825,37		
15 - Transferaufwendungen	1.876.135,00	1.876.135,00	1.325.635,00	-550.500,00	-29,34
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.470,62	87.470,62	87.470,62		
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.099.796,15	24.459.796,15	22.342.296,15	-2.117.500,00	-8,66

18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.117.466,18	-17.477.466,18	-14.533.966,18	2.943.500,00	16,84
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.117.466,18	-17.477.466,18	-14.533.966,18	2.943.500,00	16,84
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-18.117.466,18	-17.477.466,18	-14.533.966,18	2.943.500,00	16,84
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.710,90	207.710,90	207.710,90		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.325.177,08	-17.685.177,08	-14.741.677,08	2.943.500,00	16,64

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	777.900,00	777.900,00	181.900,00	-596.000,00	-76,62
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	413.000,00	413.000,00	133.000,00	-280.000,00	-67,80
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.190.900,00	1.190.900,00	314.900,00	-876.000,00	-73,56
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	97.000,00	97.000,00	97.000,00		
25	für Baumaßnahmen	12.478.972,00	9.023.972,00	2.924.972,00	-6.099.000,00	-67,59
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.350,00	30.350,00	30.350,00		
28	von aktivierbaren Zuwendungen	280.000,00	280.000,00	280.000,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	12.886.322,00	9.431.322,00	3.332.322,00	-6.099.000,00	-64,67
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-11.695.422,00	-8.240.422,00	-3.017.422,00	5.223.000,00	63,38

Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

Ein- und Auszahlungsarten		Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
53014-01002 Bahnhofstraße, Brücke Triebwagenhalle		-50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	100,00
53014-01006 Am Dreeshof, Radweg		180.000,00	180.000,00	114.000,00	-66.000,00	-36,67
	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180.000,00	180.000,00	114.000,00	-66.000,00	36,67
53014-01021 Kanalradweg Dortmund-Ems-Kanal		-53.000,00	-53.000,00	0,00	53.000,00	100,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.000,00	53.000,00	0,00	-53.000,00	100,00
53014-02001 Auf der Hüchte (Kirchstraße - Hauptstraße)		-280.000,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	100,00
53014-02003 Bevergerner Straße (Basilikastraße - Diekbrede)		-500.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	100,00
53014-02004 Bevergerner Straße (Diekbrede - Kopernikusstraße)		-160.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	100,00
53014-0202 Laugärten Ost (Wischmannstr. bis Ludgerusring 1)		-150.000,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	100,00

	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	100,00
53014-02027	Steinfurter Straße (Quellenstr. - In den Wiesen); Fahrradstraße	-210.000,00	-210.000,00	0,00	210.000,00	100,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000,00	210.000,00	0,00	-210.000,00	100,00
53014-02031	Heinrich-Lübke-Str./Friedrich-Ebert-Ring	-70.000,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	100,00
53014-2032	Goldbergstraße - Wirtschaftsweg	-370.000,00	-370.000,00	0,00	370.000,00	100,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.000,00	370.000,00	0,00	-370.000,00	100,00
53014-3577	Nienbergstraße (Zeppelinstraße bis Haus Nr. 63)	-60.000,00	-60.000,00	-6.000,00	54.000,00	90,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000,00	60.000,00	6.000,00	-54.000,00	90,00
53014-3723	Hohe Heideweg (Nielandstr. - K66)	-780.000,00	-780.000,00	-33.000,00	747.000,00	95,77
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	780.000,00	780.000,00	33.000,00	-747.000,00	95,77
53014-525	Kreisverkehr "Lingener Damm/Am Stadtwalde"	-620.000,00	-620.000,00	0,00	620.000,00	100,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	620.000,00	620.000,00	0,00	-620.000,00	100,00
53014-545	Invest.-Offensive-Straßenbeleuchtung	-160.000,00	-160.000,00	-60.000,00	100.000,00	62,50
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	90.000,00	90.000,00	90.000,00		
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000,00	250.000,00	150.000,00	-100.000,00	40,00
53014-5680	Staelskottenweg (Hauenhorster Straße bis BÜ)	-450.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	100,00
53014-591	Jägerstraße (Surenburgstr. - Meisenstr.)	-670.000,00	-670.000,00	0,00	670.000,00	100,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	670.000,00	670.000,00	0,00	-670.000,00	100,00
53014-592	Homeyerstraße	-70.000,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	130.000,00	130.000,00	0,00	-130.000,00	100,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	100,00
53014-598	Krumme Straße / Steinfurter Straße (Sprickmannstr. - Lindenstr.) - Fahrradstraße	-50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	100,00
53014-622	Linksabbiegespur Erschließung Mesum West	-266.307,00	-266.307,00	-386.307,00	-120.000,00	-45,06
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	266.307,00	266.307,00	386.307,00	120.000,00	45,06
53014-623	Alter Neuenkirchener Weg (Lindenstr. - Sprickmannstr.)	-280.000,00	-280.000,00	0,00	280.000,00	100,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000,00	280.000,00	0,00	-280.000,00	100,00
53014-635	Lingener Damm / Staufenstr. / Römerstr. - Kreisverkehr	-620.000,00	-620.000,00	0,00	620.000,00	100,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	620.000,00	620.000,00	0,00	-620.000,00	100,00
53014-708	Hörstkamp - Bahnüberführung	-400.000,00	-400.000,00	-463.000,00	-63.000,00	-15,75
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000,00	400.000,00	463.000,00	63.000,00	15,75
53014-713	Radweg Daimlerstraße/Holsterfeld	-60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	100,00
53014-715	Beleuchtung Radwege	-120.000,00	-120.000,00	50.000,00	170.000,00	141,67
	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	280.000,00	280.000,00	50.000,00	-230.000,00	82,14
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	100,00
53014-8156	An den Kleingärten - B-Plangebiet - Baustraßen	-140.000,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	100,00
53014-844	Triangel Radweg einschl. Brücke B 70	-496.317,00	-496.317,00	-359.317,00	137.000,00	27,60
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	496.317,00	496.317,00	359.317,00	-137.000,00	27,60
53014-856	Optimierung LSA "langfristige Maßnahmen"	-165.000,00	-165.000,00	0,00	165.000,00	100,00

	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.000,00	165.000,00	0,00	-165.000,00	100,00
53014-864	Dorfplatz Mesum	-140.000,00	260.000,00	-40.000,00	-300.000,00	-115,38
	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	100,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.000,00	40.000,00	40.000,00		
53014-866	Kopernikusstraße (Brücke)	-60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	100,00
53014-867	Zum Hasenpohl (Brücke)	-440.000,00	-440.000,00	-12.000,00	428.000,00	97,27
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.000,00	440.000,00	12.000,00	-428.000,00	97,27
53014-9076	Meitnerstraße(Röntgenstraße bis Daimlerstraße)	-168.000,00	-168.000,00	0,00	168.000,00	100,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.000,00	168.000,00	0,00	-168.000,00	100,00
53014-9077	Dunlopstraße	-136.000,00	-136.000,00	-36.000,00	100.000,00	73,53
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.000,00	136.000,00	36.000,00	-100.000,00	73,53

Produktgruppe 5301 – Mobilitäts- und Verkehrsplanung (ProDoppik 531)

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verbesserung 6,32

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 38,25

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: 2.944 TEUR

- Mehrerträge: 826 TEUR
- Minderaufwendungen: 2.118 TEUR

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge 826 TEUR

Für die Fahrradstraße Kopernikusstraße gab es ein Förderprogramm, aus dem Einnahmen eingegangen sind, die nicht veranschlagt waren.

Im ÖPNV wurden durch die aktuellen Ereignisse, z.B. Corona, Energiepreissteigerungen Ukrainekrieg, Ausgleich im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket, kurzfristig Billigkeitsleistungen (Zuwendungen) zur Verfügung gestellt, die in voller Höhe noch in diesem Jahr an die berechtigten Verkehrsunternehmen weitergeleitet werden (Einnahmen = Ausgaben).

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 1.567 TEUR

Die Minderaufwendungen entstehen dadurch, dass die bereitgestellten Mittel nicht in vollem Umfang benötigt wurden (z. B. Umstufung der K57 in eine Gemeindestraße), einige Aufträge in diesem Jahr vergeben, aber erst im nächsten Jahr umgesetzt werden (z. B. Deckensanierung Daimlerstr., Unterhaltung Bushaltestellen) und die Projekte sich teilweise noch in der Ausführung befinden (insb. Radverkehrsmaßnahmen).

Insgesamt ist zu erwarten, dass 550.000 € in das Folgejahr zu übertragen ist.

15 – Transferaufwendungen

Minderaufwendungen 551 TEUR

Das Programm zum Breitbandausbau der weißen Flecken ist in der Abrechnungsphase. Die Schlussrechnung für den Eigenanteil wird im Jahr 2024 erfolgen.

Um die Eisenbahnstrecke der RVM von Rheine nach Osnabrück betriebsbereit zu halten, tragen die angrenzenden Kommunen und der Kreis Steinfurt anteilig die Kosten. Diese Kostenbeteiligung ist zurzeit ausgesetzt und wird auch in 2024 nicht erhoben.

Die ÖPNV-Pauschale und Ausbildungsverkehrspauschale sind geringer, als veranschlagt. Dem gegenüber stehen die Ausgaben aus den in Berichtszeile 2 genannten Fördermitteln.

Finanzplan

Verbesserung: 5.223 TEUR

- Mindereinzahlungen: 876 TEUR
- Minderauszahlungen: 6.099 TEUR

18 – Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Mindereinzahlungen 596 TEUR

Die Auszahlung der Förderung für den Dorfplatz Mesum erfolgt genau wie die Schlussrechnung für die Beleuchtung der Radwege im kommenden Jahr. Die private Kostenerstattung einer investiven Baumaßnahme war günstiger als veranschlagt, weil die Ausgaben auch geringer waren als geplant.

21 – Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

Mindereinzahlungen 280 TEUR

Die Beiträge für Laugärten Ost und Homeyerstraße werden im nächsten Jahr erhoben, da der Baubeginn der Maßnahmen noch nicht erfolgt ist.

25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen

Minderauszahlungen 6.099 TEUR

Der Ansatz für investive Kosten von kleineren Projekten, z. B. in Tempo 30-Zonen oder Radverkehrsmaßnahmen wird in diesem Jahr nicht benötigt.
Im Übrigen Siehe Projekte

Projekte

53140010202202 Bahnhofstraße, Brücke Triebwagenhalle:

Verbesserung: 50 TEUR

Die Planung beginnt im Jahr 2024.

53140010202208 Kanalradweg Dortmund-Ems-Kanal:

Verbesserung: 53 TEUR

Die Planung beginnt im Jahr 2024.

53140010202301 Auf der Hüchte (Kirchstraße - Hauptstraße):

Verbesserung: 80 TEUR

Da es als reine Kanalbaumaßnahme umgesetzt wird, werden die Mittel nicht mehr benötigt.

53140010202210 Bevergerner Straße (Basilikastraße - Diekbrede):

Verbesserung: 50 TEUR

Die Ausschreibung erfolgt in diesem Jahr, die Auftragserteilung und Ausführung verschiebt sich in das Jahr 2024.

53140010202211 Bevergerner Straße (Diekbrede – Kopernikusstraße):

Verbesserung: 40 TEUR

Die Ausschreibung erfolgt in diesem Jahr, die Auftragserteilung und Ausführung verschiebt sich in das Jahr 2024.

53140010200708 Laugärten Ost (Wischmannstr. bis Ludgerusring 1):

Verbesserung: 300 TEUR

Die Ausschreibung erfolgt in diesem Jahr, die Auftragserteilung und Ausführung verschiebt sich in das Jahr 2024.

53140010202313 Steinfurter Straße (Quellenstr. - In den Wiesen); Fahrradstraße:
Verbesserung: 210 TEUR

Die Maßnahme wird in das Folgejahr verschoben.

53140010202323 Heinrich-Lübke-Straße/Friedrich-Ebert-Ring:
Verbesserung: 70 TEUR

Die Maßnahme wird in das Folgejahr verschoben.

53140020202101 Goldbergstraße – Wirtschaftsweg:
Verbesserung: 370 TEUR

Der Auftrag ist erteilt, die Ausführung beginnt in 2024.

53140035201609 Nienbergstraße (Zeppelinstraße bis Haus-Nr. 63):
Verbesserung: 54 TEUR

Die Maßnahme ist schlussgerechnet und günstiger als veranschlagt.

53140037201904 Hohe Heideweg (Nielandstr. – K66):
Verbesserung: 747 TEUR

Die Ausschreibung erfolgt im laufenden Jahr, die Auftragsvergabe und Ausführung im Folgejahr.

53140050200901 Kreisverkehr Lingener Damm/Am Stadtwalde:
Verbesserung: 620 TEUR

Die Ausschreibung erfolgt im laufenden Jahr, die Auftragsvergabe und Ausführung im Folgejahr.

53140050999901 Invest.-Offensive Straßenbeleuchtung:
Verbesserung: 100 TEUR

Die Aufträge sind erteilt.

53140056201801 Staelskottenweg (Hauenhorster Straße bis BÜ):
Verbesserung: 30 TEUR

Die Maßnahme wird in das Jahr 2024 verschoben.

53140050202101 Jägerstraße (Surenburgstr. – Meisenstr.):
Verbesserung: 670 TEUR

Das Projekt wird in das Jahr 2024 verschoben.

53140050202102 Homeyerstraße:
Verbesserung: 200 TEUR

Die Ausschreibung erfolgt im laufenden Jahr, die Auftragsvergabe und Ausführung im Folgejahr.

53140050202107 Krumme Straße / Steinfurter Straße (Sprickmannstr. – Lindenstr.):
Verbesserung: 50 TEUR

Die Maßnahme wird in das Jahr 2024 verschoben.

53140060201803 Linksabbiegespur Erschließung Mesum West:
Verschlechterung: 120 TEUR

Die Maßnahme wird teurer als veranschlagt. Die Schlussrechnung steht noch aus.

53140060201901 Alter Neuenkirchener Weg (Lindenstr. – Sprickmannstr.):

Verbesserung: 280 TEUR

Die Ausschreibung erfolgt im laufenden Jahr, die Auftragsvergabe und Ausführung im Folgejahr.

53140060202105 Lingener Damm / Staufenstr. / Römerstr. - Kreisverkehr:

Verbesserung: 620 TEUR

Die Ausschreibung erfolgt im laufenden Jahr, die Auftragsvergabe und Ausführung im Folgejahr.

53140070201001 Hörstkamp - Bahnüberführung:

Verschlechterung: 63 TEUR

Die Maßnahme ist abgeschlossen. Evtl. gibt es noch Erstattungen vom Land NRW.

53140070202001 Radweg Daimlerstraße/Holsterfeld:

Verbesserung: 60 TEUR

Die Maßnahme wird in das Jahr 2024 geschoben.

53140020202301 Beleuchtung Radwege:

Verbesserung: 400 TEUR

Die Maßnahme wird in das Folgejahr verschoben.

53140080202101 An den Kleingärten – B-Plangebiet - Baustraße:

Verbesserung: 70 TEUR

Da der Bebauungsplan nicht rechtskräftig ist, werden im laufenden Jahr keine Mittel benötigt.

53140080201902 Triangel Radweg einschl. Brücke B70:

Verbesserung: 137 TEUR

Die Maßnahme ist abgeschlossen und günstiger als veranschlagt.

53140080201202 Optimierung LSA langfristige Maßnahmen:

Verbesserung: 165 TEUR

Das Geld wird in diesem Jahr nicht benötigt.

53140080202104 Kopernikusstraße (Brücke):

Verbesserung: 60 TEUR

Die Maßnahme wird in das Jahr 2025 verschoben.

53140080202105 Zum Hasenpohl (Brücke):

Verbesserung: 428 TEUR

Die Ausschreibung erfolgt im laufenden Jahr, die Auftragsvergabe und Ausführung im Folgejahr.

53140090201504 Meitnerstraße (Röntgenstraße bis Daimlerstraße):

Verbesserung: 168 TEUR

Die Maßnahme ist schlussgerechnet.

53140090201505 Dunlopstraße:

Verbesserung: 100 TEUR

Die Maßnahme ist schlussgerechnet.

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2023

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	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
A) Anteil Vorausleistungsbescheide innerhalb von drei Monaten nach Baubeginn	75	75	75		
A) Anteil endgültiger Beitragsbescheide innerhalb von 12 Monaten nach Vorlage Schlussrechnung	100	100	100		
A) Anzahl der angefochtenen Bescheide	5	5	5		
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad	35,01	35,01	35,45	0,44	1,26
Zuschuss je Einwohner	8,85	8,85	8,64	-0,21	-2,37

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	730,00	730,00	730,00		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00	100,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.100,00	134.100,00	134.100,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	500,00	500,00	500,00		
10 = Ordentliche Erträge	144.330,00	144.330,00	152.330,00	8.000,00	5,54
11 - Personalaufwendungen	824.273,24	824.273,24	824.273,24		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	840,40	840,40	840,40		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.200,00	65.200,00	65.200,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	890.313,64	890.313,64	890.313,64		
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-745.983,64	-745.983,64	-737.983,64	8.000,00	1,07
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-745.983,64	-745.983,64	-737.983,64	8.000,00	1,07
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		

26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-745.983,64	-745.983,64	-737.983,64	8.000,00	1,07
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	212.800,00	212.800,00	212.800,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.722,13	139.722,13	139.722,13		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-672.905,77	-672.905,77	-664.905,77	8.000,00	1,19

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.213,00	6.213,00	6.213,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	6.213,00	6.213,00	6.213,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-6.213,00	-6.213,00	-6.213,00		

Produktgruppe 5302 – Bauverwaltung (ProDoppik 532)

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verbesserung 0,44

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

Zuschuss je Einwohner/in

Verbesserung 0,21

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 TEUR

➤ Mehrerträge: 8 TEUR

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge 8 TEUR

Aus dem Abschluss von Gestattungsverträgen ergeben sich Mehreinnahmen. Die Stadt gestattet privaten Antragstellern im Rahmen eines privatrechtlichen Vertrages z.B. Leitungen im öffentlichen Straßenraum zu verlegen. Hierfür erhebt sie ein jährliches Entgelt, welches i.d.R. im Jahr des Vertragsschlusses für 10 Jahre abgelöst wird. Die Mehreinnahmen sind unter anderem durch das Auslaufen und den Neuabschluss einiger Verträge in 2023 und der steigenden Nachfrage nach Gestattungen entstanden.

Finanzplan

keine Änderungen

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2023

Bereich: 5 Planen und Bauen

Gruppe 56 Bauordnung und Denkmalschutz

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
A) Anteil gewonnener Klagen zu verlorenen Verfahren	100	100	100		
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		
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad	51,28	74,85	78,72	3,87	5,17
Zuschuss je Einwohner	8,73	4,83	3,99	-0,84	-17,39

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600,00	1.600,00	1.600,00		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	658.500,00	1.058.500,00	1.108.500,00	50.000,00	4,72
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.000,00	44.000,00	0,00	-44.000,00	-100,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	3.000,00	25.000,00	22.000,00	733,33
10 = Ordentliche Erträge	707.100,00	1.107.100,00	1.135.100,00	28.000,00	2,53
11 - Personalaufwendungen	1.114.244,82	1.114.244,82	1.114.244,82		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.000,00	44.000,00	0,00	-44.000,00	-100,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.300,18	2.300,18	2.300,18		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.500,00	143.500,00	150.500,00	7.000,00	4,88
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.304.045,00	1.304.045,00	1.267.045,00	-37.000,00	-2,84
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-596.945,00	-196.945,00	-131.945,00	65.000,00	33,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-596.945,00	-196.945,00	-131.945,00	65.000,00	33,00

25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-596.945,00	-196.945,00	-131.945,00	65.000,00	33,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.982,31	174.982,31	174.982,31		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-771.927,31	-371.927,31	-306.927,31	65.000,00	17,48

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.250,00	70.250,00	70.250,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	70.250,00	70.250,00	70.250,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-70.250,00	-70.250,00	-70.250,00		

Produktgruppe 56 – Bauordnung und Denkmalschutz (ProDoppik 561)

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verbesserung 3,87

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

Zuschuss je Einwohner/in

Verbesserung 0,84

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: 65 TEUR

- Mehrerträge: 28 TEUR
- Minderaufwendungen: 37 TEUR

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge 50 TEUR

Zusätzlich zu den im Mai prognostizierten Mehrerträgen sind aufgrund eines besonders großen Bauvorhabens weitere Mehrerträge zu erwarten.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mindererträge 44 TEUR

Da bisher im Jahr 2023 keine Ersatzvornahmen und Vorleistungen in der Kampfmittelbeseitigung durchgeführt werden mussten, sind keine Kostenerstattungen zu erwarten (s. auch Berichtszeile 13).

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge 22 TEUR

Durch die Aufarbeitung zahlreicher ordnungsbehördlicher Verfahren wurden vermehrt Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder festgesetzt

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 44 TEUR

Da bisher im Jahr 2023 keine Ersatzvornahmen und Vorleistungen in der Kampfmittelbeseitigung durchgeführt werden mussten, sind keine Aufwendungen zu erwarten (s. auch Berichtszeile 6).

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Mehraufwendungen 7 TEUR

Abgesetzte Zwangsgelder führen zu ungeplanten Forderungsverlusten.

Finanzplan

Keine berichtenswerten Veränderungen

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2023

Bereich: 5 Planen und Bauen

Gruppe 57 Vermessung und Geodatenmanagement

Produktdefinition

<p>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 Umliegungsstelle 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>Verantwortlich: 5, Karina Groß de Wente,</p>
<p>Auftragsgrundlagen: Gesetze; Beschlüsse von Rat, Ausschüsse und Verwaltungsvorstand</p>
<p>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</p>
<p>Zielgruppen: 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: Bau- und Mobilitätsausschuss</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
A) Vermessungsdienstleistungen - Durchführung innerhalb von 3 Monaten in %	90	90	90		
B) Durchschnittliche Bearbeitungsdauer Wertermittlungsgutachten in Wochen	12	12	12		
B) Durchschnittliche Bearbeitungsdauer kommunale Wertermittlung in Wochen	6	6	6		
C) Einvernehmliche Regelungen mit Verfahrensbeteiligten in %	95	95	95		
D) Teilnahme von MitarbeiterInnen an Schulungsmaßnahmen in %	80	80	80		
D) Zahl der Logins/Jahr	29.000	29.000	29.000		
D) Kosten/Login in EUR	3	3	3		
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad	40,37	40,37	41,72	1,35	3,34
Zuschuss je Einwohner	11,78	11,78	11,29	-0,49	-4,16

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.080,00	11.080,00	11.080,00		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.000,00	122.000,00	122.000,00		

6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.700,00	137.700,00	145.700,00	8.000,00	5,81
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
10	= Ordentliche Erträge	320.780,00	320.780,00	328.780,00	8.000,00	2,49
11	- Personalaufwendungen	1.006.018,91	1.006.018,91	1.006.018,91		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.700,00	84.700,00	54.700,00	-30.000,00	-35,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.385,19	28.385,19	28.385,19		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.900,00	175.900,00	175.900,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.295.004,10	1.295.004,10	1.265.004,10	-30.000,00	-2,32
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-974.224,10	-974.224,10	-936.224,10	38.000,00	3,90
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-974.224,10	-974.224,10	-936.224,10	38.000,00	3,90
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-974.224,10	-974.224,10	-936.224,10	38.000,00	3,90
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	292.957,32	292.957,32	292.957,32		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.303,61	225.303,61	225.303,61		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-906.570,39	-906.570,39	-868.570,39	38.000,00	4,19

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00	
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	5.000,00	5.000,00	62.000,00	57.000,00	1.140,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.450,00	100.450,00	100.450,00		
29	Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00	
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	100.450,00	100.450,00	157.450,00	57.000,00	56,74
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-95.450,00	-95.450,00	-95.450,00		

Produktgruppe 57 – Vermessung und Geodatenmanagement (ProDoppik 571)

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verbesserung 1,35

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

Zuschuss je Einwohner/in

Verbesserung 0,49

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: 38 TEUR

- Mehrerträge: 8 TEUR
- Minderaufwendungen: 30 TEUR

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mehrerträge 8 TEUR

Die Erstattung eines Versicherungsschadens führt zu Mehrerträge.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 30 TEUR

Der Haushaltsansatz für die Erstellung der Schrägluftbilder wird nicht in voller Höhe benötigt, da auf einem kostengünstigeren Weg, das gleiche Ergebnis erzielt werden konnte. Dem gegenüber stehen Mehrausgaben für die Reparatur eines Schadens, der durch die Versicherung erstattet wurde (s. auch Berichtszeile 6)

Finanzplan

Verbesserung: 0 EUR

- Mehreinzahlungen 57 TEUR
- Mehrauszahlungen: 57 TEUR

21 – Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

Mehreinzahlungen 57 TEUR

Einzahlung im Bodenordnungsverfahren „Schoppenkamp“ für die Abwicklung eines Flächentausches (siehe auch Berichtzeile 26)

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Mehrauszahlungen 57 TEUR

Auszahlung im Bodenordnungsverfahren „Schoppenkamp“ für die Abwicklung eines Flächentausches (siehe auch Berichtzeile 21)

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2023

Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt

Produktdefinition

Verantwortlich: 5, Andre Löckener,
Auftragsgrundlagen: Ratsbeschluss

Ergebnisplan

	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.800,00	46.800,00	0,00	-46.800,00	-100,00
10 = Ordentliche Erträge	46.800,00	46.800,00	0,00	-46.800,00	-100,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.797,00	72.797,00	2.797,00	-70.000,00	-96,16
15 - Transferaufwendungen	371.649,00	171.649,00	21.649,00	-150.000,00	-87,39
17 = Ordentliche Aufwendungen	444.446,00	244.446,00	24.446,00	-220.000,00	-90,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-397.646,00	-197.646,00	-24.446,00	173.200,00	87,63
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-397.646,00	-197.646,00	-24.446,00	173.200,00	87,63
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-397.646,00	-197.646,00	-24.446,00	173.200,00	87,63
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-397.646,00	-197.646,00	-24.446,00	173.200,00	87,63

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.012.900,00	3.012.900,00	2.084.000,00	-928.900,00	-30,83
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.012.900,00	3.012.900,00	2.084.000,00	-928.900,00	-30,83
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	42.440.446,00	42.440.446,00	13.128.446,00	-29.312.000,00	-69,07
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	42.440.446,00	42.440.446,00	13.128.446,00	-29.312.000,00	-69,07
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-39.427.546,00	-39.427.546,00	-11.044.446,00	28.383.100,00	71,99

Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
5941-005 Neuausrichtung, Aufwertung und Erhöhung der Aufenthaltsqualitäten des Staelschen Hofes	-80.000,00	-80.000,00	-30.000,00	50.000,00	62,50
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000,00	80.000,00	30.000,00	-50.000,00	62,50
5942-005 Attraktivierung des Rathauszentrums (Mall)	-39.128.140,00	-39.128.140,00	-10.944.140,00	28.184.000,00	72,03
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.900.000,00	2.900.000,00	2.084.000,00	-816.000,00	28,14
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.028.140,00	42.028.140,00	13.028.140,00	-29.000.000,00	69,00

5943-001 Gestaltungszielsetzungen für die Fußgängerzone erarbeiten und langfristig umsetzen	-6.100,00	-6.100,00	0,00	6.100,00	100,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.900,00	112.900,00	0,00	-112.900,00	100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.000,00	119.000,00	0,00	-119.000,00	100,00

Produktgruppe 594 – Rahmenplan Innenstadt (ProDoppik 953)

Ergebnisplan

Verbesserung: 173 TEUR

- Mindererträge: 47 TEUR
- Minderaufwendungen: 220 TEUR

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mindererträge 47 TEUR

Die Förderung für das Fassadenprogramm wird jeweils abhängig von der Antragslage abgerufen. Das Abrufen der Fördermittel für die Evaluation ist aufgrund einer zeitlichen Begrenzung nicht mehr möglich.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 70 TEUR

Das Projekt „Aufwertung des Übergangsbereiches Bahnhof Fußgängerzone ist abgeschlossen und war günstiger als veranschlagt. Das Projekt „Spielorte in der Innenstadt“ und die Evaluation verschieben sich in das Folgejahr.

15 – Transferaufwendungen

Minderaufwendungen 150 TEUR

Die Höhe der Aufwendungen ist abhängig von den gestellten Anträgen für das Fassadenprogramm und den Verfügungsfond. Es wird auch auf das Berichtswesen aus Mai verwiesen.

Finanzplan

Verbesserung: 28.383 TEUR

- Mindereinzahlungen: 929 TEUR
- Minderauszahlungen: 29.312 TEUR

18 – Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Mindereinzahlungen 929 TEUR

Siehe Projekte

25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen

Minderauszahlungen 29.312 TEUR

Das Projekt Lichtraum- und Beleuchtungskonzept f. gesamte Innenstadt erarbeiten und umsetzen (Bürgerwerkstatt) befindet sich in der Umsetzung.

Im Übrigen: Siehe Projekte

Projekte

95310010201505 Neuausrichtung, Aufwertung und Erhöhung der Aufenthaltsqualitäten des Staelschen Hofes:

Zeile 25: *Verbesserung: 50 TEUR*

Das Projekt ist in der Umsetzung und wird 2024 fortgeführt.

95320010201505 Attraktivierung des Rathauszentrums (Mall):

Zeile 18: *Verschlechterung 816 TEUR*

Zeile 25: *Verbesserung: 29.000 TEUR*

Das Projekt ist in der Umsetzung und wird 2024 fortgeführt. Die Auftragssumme liegt derzeit bei rd. 47 Mio. €, die aber größtenteils noch nicht abgerechnet sind.

95330010201501 Gestaltungszielsetzungen für die Fußgängerzone erarbeiten und langfristig umsetzen:

Zeile 18: *Verschlechterung 113 TEUR*

Zeile 25: *Verbesserung: 119 TEUR*

Das Projekt wird in diesem Jahr nicht begonnen.