

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung

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

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

Ziele

- A) Für eine bedarfsgerechte Entwicklung von Baugebieten (für Wohnen, Gewerbe u. a. Nutzungen), für Maßnahmen der Innenentwicklung in bestehenden Baugebieten und als Grundlage für die Beurteilung konkreter Vorhaben sind Vorgaben und Rahmenbedingungen zu erarbeiten, die Zukunftsperspektiven aufzuzeigen und fachlich abgestimmte Entwicklungsprozesse zu ermöglichen.
- B / C) Zur Entwicklung von Baugebieten (für Wohnen, Gewerbe u. a. Nutzungen) ist bedarfsgerecht Planungsrecht zu schaffen. Für Maßnahmen zur Innenverdichtung bei bestehenden Baugebieten und konkrete Vorhaben ist ein flexibler Umgang hinsichtlich einer Änderung und Neuaufstellung von Bebauungsplänen bzw. Satzungen zu regeln.
- Es ist an einer Schaffung ausreichender, den Bodenpreis positiv beeinflussender Angebote an Bauplätzen mitzuwirken.
- D) Über die in der Stadtplanung zur Verfügung stehenden Instrumente (Buchstaben A bis C) und beratend nach innen (Verwaltung) wie nach außen (Öffentlichkeit) ist an einer nachhaltigen, zukunftsfähigen Gestaltung der Stadt und des Stadtbildes mitzuwirken.
- E) Es hat eine fach- und sachgerechte Mitwirkung und Beratung an Planungs- und Entwicklungsprozessen Dritter zu erfolgen.

Verantwortliche/r

Matthias van Wüllen

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Prognose		Abweichung	
			Prognose bisher	Prognose	Abweichung abs.	Abweichung in %
Produktumfang						
Anzahl bearbeiteter Bauleitplanverfahren	Anz.	25	30	30	0	0
davon abgeschlossen	Anz.	12	13	13	0	0
B) C) neues Bruttowohnbauland in Wohngebieten	ha	10	8	8	0	0
B) C) neues Bruttogewerbebauland für Gewerbe, Handel, Industrie, Dienstleistungen	ha	8	7	7	0	0
B) C) Anzahl neuer möglicher Wohneinheiten auf Baugrundstücken	Anz.	400	250	250	0	0
A) B) C) D) E) Anteil bearbeiteter Siedlungsflächen in Promille	%	10	10	10	0	0

Bezeichnung	Einheit	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Prognose		Abweichung	
			Prognose bisher	Prognose	Abweichung abs.	Abweichung in %
Spitzenkennzahlen						
Deckungsgrad	%	6,21	7,12	7,41	0,29	4,10
Zuschuss/Einwohner	€	20,87	20,66	19,80	-0,86	-4,15

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Planwert 2025	Prognose		Abweichung		
				Prognose bisher	Prognose	Abweichung in €	Abweichung in %	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.300	34.300	34.300	0	0,0 %	→
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	16.300	16.300	0	0,0 %	→
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.400	73.400	73.400	0	0,0 %	→
10	=	Ordentliche Erträge	108.000	124.000	124.000	0	0,0 %	→
11	-	Personalaufwendungen	1.159.209	1.159.209	1.159.209	0	0,0 %	→
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.600	251.600	171.600	-80.000	-31,8 %	↑
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.471	3.471	3.471	0	0,0 %	→
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.400	141.400	153.900	12.500	8,8 %	↓
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.555.680	1.555.680	1.488.180	-67.500	-4,3 %	↑
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.447.680	-1.431.680	-1.364.180	67.500	-4,7 %	↑
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.447.680	-1.431.680	-1.364.180	67.500	-4,7 %	↑
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.447.680	-1.431.680	-1.364.180	67.500	-4,7 %	↑
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.730	184.730	184.730	0	0,0 %	→
29	=	Teilergebnis	-1.632.410	-1.616.410	-1.548.910	67.500	-4,2 %	↑

Berichtszeile			Abweichung in €	Erläuterung
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	↑ -80.000	Nicht alle beauftragten Gutachten werden in 2025 abgerechnet. Ein Teilbetrag ist daher in das Jahr 2026 zu übertragen.
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	↓ 12.500	Im Rahmen des Verfügungsfond Anmietung wurden mehr Verträge geschlossen, als zunächst kalkuliert. Die Einnahmen sind entsprechend ebenfalls etwas höher als geplant, liegen aber unterhalb des Schwellenwertes zum Berichtswesen. Ein Untermieter, mit dem im Rahmen des Sofortprogramms Verfügungsfond Anmietung ein Vertragsverhältnis geschlossen wurde, kommt seiner Zahlungspflicht nicht nach.

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Fortge- schriebener Ansatz 2025	Prognose		Abweichung		
				Prognose bisher	Prognose	Abweichung in €	Abweichung in %	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	100.000	0	0	0	-	→
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	-	→
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	2.000	2.000	0	0,0 %	→
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	0	0,0 %	→
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	98.000	-2.000	-2.000	0	0,0 %	→

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung

A) Umwelt

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

B) Klimaschutz

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

C) Grünplanung

- Erstellung von Konzepten und Planung von Projekten für öffentliche Grünflächen

Ziele

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

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

Verantwortliche/r

Nena Sohr

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Prognose		Abweichung	
			Prognose bisher	Prognose	Abweichung abs.	Abweichung in %
Produktumfang						
A/B) Umgesetzte Maßnahmen je Einwohner	€/Einw	63,52	63,52	63,52	0,00	0,00
A) Anzahl gepflanzter Bäume	Anz.	65	65	65	0	0
A) Schaffung von Blühwiesen	qm	2.500	2.500	2.500	0	0
B) Anzahl durchgeführter Aktionen und Veran- staltungen für und mit Bürgerinnen und Bürgern	Anz.	4	4	4	0	0

Bezeichnung	Einheit	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Prognose		Abweichung	
			Prognose bisher	Prognose	Abweichung abs.	Abweichung in %
Spitzenkennzahlen						
Deckungsgrad	%	7,09	7,09	7,38	0,29	4,05
Zuschuss/Einwohner	€	66,94	66,94	64,17	-2,77	-4,14

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Planwert 2025	Prognose		Abweichung		
				Prognose bisher	Prognose	Abweichung in €	Abweichung in %	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.110	170.110	170.110	0	0,0 %	→
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.200	156.200	156.200	0	0,0 %	→
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.475	23.475	23.475	0	0,0 %	→
8	+	Aktiviertete Eigenleistungen	50.000	50.000	50.000	0	0,0 %	→
10	=	Ordentliche Erträge	399.785	399.785	399.785	0	0,0 %	→
11	-	Personalaufwendungen	413.452	413.452	413.452	0	0,0 %	→
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.047.936	5.047.936	4.831.436	-216.500	-4,3 %	↑
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	78.818	78.818	78.818	0	0,0 %	→
15	-	Transferaufwendungen	7.000	7.000	7.000	0	0,0 %	→
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.100	5.100	5.100	0	0,0 %	→
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.552.306	5.552.306	5.335.806	-216.500	-3,9 %	↑
18	=	Ordentliches Ergebnis	-5.152.521	-5.152.521	-4.936.021	216.500	-4,2 %	↑
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.152.521	-5.152.521	-4.936.021	216.500	-4,2 %	↑
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-5.152.521	-5.152.521	-4.936.021	216.500	-4,2 %	↑
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.199	83.199	83.199	0	0,0 %	→
29	=	Teilergebnis	-5.235.720	-5.235.720	-5.019.220	216.500	-4,1 %	↑

Berichtszeile			Abweichung in €	Erläuterung
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	↑ -216.500	Die zu erwartenden Minderaufwendungen resultieren aus mehreren Ursachen. Zum einen betreffen sie Projekte, die bereits beauftragt wurden, deren Abrechnung jedoch noch aussteht. Hieraus ergibt sich ein Betrag von rund 68.000 Euro, der voraussichtlich erst im kommenden Haushaltsjahr wirksam wird. Für die Umsetzung des Projekts Sandsteinmauer wurde zudem eine Rückstellung in Höhe von 30.000 Euro gebildet. Diese wird aufgelöst, sobald die entsprechenden Ausgaben konkret absehbar sind. Darüber hinaus fielen die Ergebnisse einzelner Ausschreibungen günstiger aus als ursprünglich kalkuliert, was ebenfalls zu Einsparungen führte. Ein weiterer Grund für die geringeren Aufwendungen liegt in der zeitweiligen Nichtbesetzung einer Planstelle. Dadurch standen weniger personelle Kapazitäten zur Verfügung, sodass einige Projekte nicht in dem geplanten Umfang bearbeitet werden konnten. Im Rahmen des ProKlimaFonds sind im Berichtszeitraum weniger Förderanträge eingegangen als ursprünglich erwartet. Dadurch wurden auch weniger Mittel abgerufen. Die Einführung einer neuen Projektmanagementsoftware befindet sich derzeit noch in der Testphase. Eine endgültige Einführung und Beschaffung war bislang nicht möglich, da zunächst die Funktionsfähigkeit und die Kompatibilität mit bestehenden Systemen geprüft werden müssen. Die Umsetzung der Kommunalen Wärmeplanung hat sich zeitlich verzögert und mehr personelle Ressourcen beansprucht als geplant. Dies führte dazu, dass für andere Projekte weniger Kapazitäten zur Verfügung standen. Zudem kam es innerhalb der Organisation zu einer personellen Umstrukturierung, infolge derer sich die verfügbaren Stellenanteile reduziert haben. Diese Veränderungen wirkten sich ebenfalls auf die Umsetzung geplanter Maßnahmen und Projekte aus.

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Fortgeschriebener Ansatz 2025	Prognose		Abweichung		
				Prognose bisher	Prognose	Abweichung in €	Abweichung in %	
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.706.000	1.706.000	300.000	-1.406.000	-82,4 %	↓
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.706.000	1.706.000	300.000	-1.406.000	-82,4 %	↓
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.503.819	2.503.819	1.170.019	-1.333.800	-53,3 %	↑
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	500	500	0	0,0 %	→
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.504.319	2.504.319	1.170.519	-1.333.800	-53,3 %	↑
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-798.319	-798.319	-870.519	-72.200	9,0 %	↓

Investitionen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Fortge- schriebener Ansatz 2025	Prognose		Abweichung		
				Prognose bisher	Prognose	Abweichung in €	Abweichung in %	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
55100010202101 Bernburgpark								
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	1.166.000	1.166.000	300.000	-866.000	-74,3 %	↓
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.166.000	1.166.000	300.000	-866.000	-74,3 %	↓
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.690.019	1.690.019	690.019	-1.000.000	-59,2 %	↑
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.690.019	1.690.019	690.019	-1.000.000	-59,2 %	↑
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-524.019	-524.019	-390.019	134.000	-25,6 %	↑

55100010202401 Sekundäraue Hemelter Bach								
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	540.000	540.000	0	-540.000	-100,0 %	↓
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	540.000	540.000	0	-540.000	-100,0 %	↓
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	683.800	683.800	350.000	-333.800	-48,8 %	↑
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	683.800	683.800	350.000	-333.800	-48,8 %	↑
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-143.800	-143.800	-350.000	-206.200	143,4 %	↓
31	=	Saldo Investitionstätigkeit	-798.319	-798.319	-870.519	-72.200	9,0 %	↓

Berichtszeile			Abweichung in €	Erläuterung
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	↓ -1.406.000	55100010202101 - Bernburgpark: Die Förderung für den Bernburgpark wird entsprechend dem Fortschritt der Maßnahmen nur anteilig ausgezahlt. Die Auszahlung der restlichen Fördermittel ist im Jahr 2026 zu erwarten. 55100010202401 - Sekundäraue Hemelter Bach: Das Projekt Sekundäraue Hemelter Bach befindet sich derzeit in der Umsetzung. Eine Auszahlung der Fördermittel kann erst erfolgen, sobald weitere Rechnungen eingegangen und geprüft sind.
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	↑ -1.333.800	55100010202101 - Bernburgpark: Das Projekt befindet sich in der Umsetzung. Entsprechend des Maßnahmenfortschritts erfolgen die Auszahlungen zeitversetzt. 55100010202401 - Sekundäraue Hemelter Bach: Das Projekt befindet sich in der Umsetzung. Entsprechend des Maßnahmenfortschritts erfolgen die Auszahlungen zeitversetzt.

01
9
95
954

Rheine
Sonstige Bereiche
Sonderprojektbereiche
Konversion

Produktbeschreibung

Verantwortliche/r

Mark Dieckmann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Planwert 2025	Prognose		Abweichung		
				Prognose bisher	Prognose	Abweichung in €	Abweichung in %	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	17.000	17.000	-	↑
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	17.000	17.000	-	↑
18	=	Ordentliches Ergebnis	0	0	17.000	17.000	-	↑
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	17.000	17.000	-	↑
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0	0	17.000	17.000	-	↑
29	=	Teilergebnis	0	0	17.000	17.000	-	↑

Berichtszeile			Abweichung in €	Erläuterung
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	↑ 17.000	Durch den Verkauf von Schotter vom Abbruch der Alten Straßenmeisterei können ungeplante Erträge erzielt werden.

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Fortge- schriebener Ansatz 2025	Prognose		Abweichung		
				Prognose bisher	Prognose	Abweichung in €	Abweichung in %	
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	912.000	912.000	912.000	0	0,0 %	→
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	670.000	670.000	-	↑
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	912.000	912.000	1.582.000	670.000	73,5 %	↑
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.110.000	1.110.000	1.110.000	0	0,0 %	→
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.860.785	7.491.265	5.640.517	-1.850.748	-24,7 %	↑
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.970.785	8.601.265	6.750.517	-1.850.748	-21,5 %	↑
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.058.785	-7.689.265	-5.168.517	2.520.748	-32,8 %	↑

Investitionen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Fortge- schriebener Ansatz 2025	Prognose		Abweichung		
				Prognose bisher	Prognose	Abweichung in €	Abweichung in %	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
95410010201813 Äußere Erschließung - Knotenpunkte								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	709.000	709.000	9.000	-700.000	-98,7 %	↑
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	709.000	709.000	9.000	-700.000	-98,7 %	↑
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-709.000	-709.000	-9.000	700.000	-98,7 %	↑

95410010201814 Eschendorfer Aue								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	240.000	240.000	-	↑
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	240.000	240.000	-	↑
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	240.000	240.000	-	↑

95410010201815 Starenweg								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	80.000	80.000	-	↑
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	80.000	80.000	-	↑
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	80.000	80.000	-	↑

95410010201817 Storcherring								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	117.000	117.000	-	↓
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	117.000	117.000	-	↓
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-117.000	-117.000	-	↓

95410010201901 Am Eichenhain								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	480.000	480.000	0	-480.000	-100,0 %	↑
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480.000	480.000	0	-480.000	-100,0 %	↑
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-480.000	-480.000	0	480.000	-100,0 %	↑

95410010202001 An der Streuobstwiese								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	140.000	140.000	-	↑
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	140.000	140.000	-	↑
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	140.000	140.000	-	↑

95410010202002 Am Feldrain								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	210.000	210.000	-	↑
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	210.000	210.000	-	↑
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	210.000	210.000	-	↑

95420010202002 Abbruch/Entsorgung								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	100.000	-	↓
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	100.000	-	↓
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-100.000	-	↓

95420010202004 Äußere Erschließung								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	346.000	346.000	0	-346.000	-100,0 %	↑
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	346.000	346.000	0	-346.000	-100,0 %	↑
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-346.000	-346.000	0	346.000	-100,0 %	↑

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Fortge- schriebener Ansatz 2025	Prognose		Abweichung		
				Prognose bisher	Prognose	Abweichung in €	Abweichung in %	
95420010202005 Innere Erschließung								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.466.862	1.466.862	925.114	-541.748	-36,9 %	↑
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.466.862	1.466.862	925.114	-541.748	-36,9 %	↑
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.466.862	-1.466.862	-925.114	541.748	-36,9 %	↑
31	=	Saldo Investitionstätigkeit	-10.058.785	-7.689.265	-5.168.517	2.520.748	-32,8 %	↑

Berichtszeile			Abweichung in €	Erläuterung
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	670.000	Die Beiträge für die Straßen Eschendorfer Aue, Starenweg, An der Streuobstwiese und Am Feldrain wurden in den Vorjahren veranschlagt.
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.850.748	95410010201813 Äußere Erschließung - Knotenpunkte: Der Kreisverkehr an der Elter Str. befindet sich in der Planungsphase. 95410010201817 Storcherring: Die Arbeiten am Storcherring wurden in diesem Jahr abgeschlossen. Die Schlussrechnung steht noch aus. 95410010201901 Am Eichenhain: Die Maßnahme befindet sich in der Vorplanungsphase. 95420010202002 Abbruch/Entsorgung: Die Abbrucharbeiten sind vorerst abgerechnet. Die Schlussrechnung war für das Jahr 2024 erwartet, ist aber im Jahr 2025 eingegangen. Aufgrund erweiterter Abbrüche und Sanierungen an der Bühnertstraße, dem Gebäude 3, der Catenhorner Straße und dem Retentionsbecken wurde die Maßnahme insgesamt teurer als erwartet. 95420010202004 Äußere Erschließung: Die Maßnahme hat noch nicht begonnen. 95420010202005 Innere Erschließung: Die Innere Erschließung befindet sich in der Umsetzung.

Produktbeschreibung

Verantwortliche/r

Matthias van Wüllen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Planwert 2025	Prognose		Abweichung		
				Prognose bisher	Prognose	Abweichung in €	Abweichung in %	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.600	456.600	326.000	-130.600	-28,6 %	↓
10	=	Ordentliche Erträge	456.600	456.600	326.000	-130.600	-28,6 %	↓
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590.038	715.038	726.038	11.000	1,5 %	↓
15	-	Transferaufwendungen	78.000	80.000	80.000	0	0,0 %	→
17	=	Ordentliche Aufwendungen	668.038	795.038	806.038	11.000	1,4 %	↓
18	=	Ordentliches Ergebnis	-211.438	-338.438	-480.038	-141.600	41,8 %	↓
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-211.438	-338.438	-480.038	-141.600	41,8 %	↓
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-211.438	-338.438	-480.038	-141.600	41,8 %	↓
29	=	Teilergebnis	-211.438	-338.438	-480.038	-141.600	41,8 %	↓

Berichtszeile			Abweichung in €	Erläuterung
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	↓ -130.600	Die Höhe der Fördereinnahmen hängt von den geleisteten Ausgaben (s. Berichtszeile 13 und 15) ab.
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	↓ 11.000	In dieser Position werden Mehr- und Minderaufwendungen miteinander verrechnet, wodurch der ausgewiesene Betrag deutlich von den Mindererträgen in Berichtszeile 2 abweicht. Das Projekt Lineare Durchgrünung wird über außerplanmäßige Mittelverschiebungen im Ergebnisplan abgewickelt; die entsprechenden Ansätze im Finanzplan bleiben daher ungenutzt (siehe Berichtswesen Mai 2025). Der Einsatz der Mittel gestaltet sich zudem projektabhängig unterschiedlich: Der Quartiersarchitekt hat seine Tätigkeit verzögert aufgenommen, weshalb bislang geringere Ausgaben angefallen sind. Beim Quartiersmanagement hingegen wurden höhere Mittel benötigt als ursprünglich veranschlagt. Das Freiraumentwicklungskonzept sowie die Planungen der Spielplätze sind abgeschlossen; die Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen ist für das Jahr 2026 vorgesehen. Der Rahmenplan zur städtebaulichen Aufwertung des Stadtteilzentrums erwies sich als kostenintensiver als kalkuliert, insbesondere aufgrund höherer Aufwendungen für Raummieten und Honorare.

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Fortgeschriebener Ansatz 2025	Prognose		Abweichung		
				Prognose bisher	Prognose	Abweichung in €	Abweichung in %	
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	198.000	198.000	78.000	-120.000	-60,6 %	↓
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	198.000	198.000	78.000	-120.000	-60,6 %	↓
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	387.491	80.000	80.000	0	0,0 %	→
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	387.491	80.000	80.000	0	0,0 %	→
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-189.491	118.000	-2.000	-120.000	-101,7 %	↓

Investitionen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Fortge- schriebener Ansatz 2025	Prognose		Abweichung		
				Prognose bisher	Prognose	Abweichung in €	Abweichung in %	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
95630010202305 Lineare Durchgrünung des Stadtteils								
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	120.000	120.000	0	-120.000	-100,0 %	↓
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	120.000	0	-120.000	-100,0 %	↓
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-187.491	120.000	0	-120.000	-100,0 %	↓
31	=	Saldo Investitionstätigkeit	-189.491	118.000	-2.000	-120.000	-101,7 %	↓

Berichtszeile			Abweichung in €	Erläuterung
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	↓ -120.000	Die Lineare Durchgrünung wird über den Ergebnisplan abgewickelt. Ein Zahlungseingang aus Fördermitteln ist aufgrund des Maßnahmenfortschritts in 2025 nicht zu erwarten.