

Produktbeschreibung

Verantwortliche/r

Elke Jaske

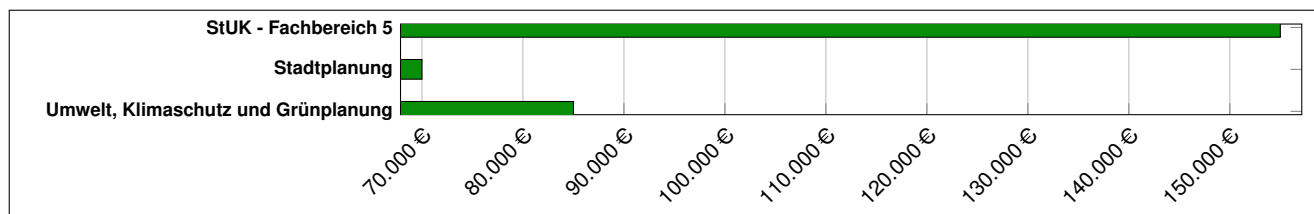
Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Fortge- schriebener Ansatz 2026	Prognose		Abweichung		
				Prognose bisher	Prognose	Abweichung in €	Abweichung in %	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.099	298.099	298.099	0	0,0 %	→
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	0	0,0 %	→
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.000	110.000	110.000	0	0,0 %	→
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	20.000	20.000	0	0,0 %	→
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.475	23.475	23.475	0	0,0 %	→
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	50.000	50.000	50.000	0	0,0 %	→
10	=	Ordentliche Erträge	501.874	501.874	501.874	0	0,0 %	→
11	-	Personalaufwendungen	1.466.088	1.466.088	1.466.088	0	0,0 %	→
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.313.461	6.313.461	6.158.461	-155.000	-2,5 %	↑
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	75.846	75.846	75.846	0	0,0 %	→
15	-	Transferaufwendungen	7.000	7.000	7.000	0	0,0 %	→
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.700	208.700	208.700	0	0,0 %	→
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.071.095	8.071.095	7.916.095	-155.000	-1,9 %	↑
18	=	Ordentliches Ergebnis	-7.569.221	-7.569.221	-7.414.221	155.000	-2,0 %	↑
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.569.221	-7.569.221	-7.414.221	155.000	-2,0 %	↑
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-7.569.221	-7.569.221	-7.414.221	155.000	-2,0 %	↑
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.176	284.176	284.176	0	0,0 %	→
29	=	Teilergebnis	-7.853.397	-7.853.397	-7.698.397	155.000	-2,0 %	↑

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Fortge- schriebener Ansatz 2026	Prognose		Abweichung		
				Prognose bisher	Prognose	Abweichung in €	Abweichung in %	
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	1.531.200	1.531.200	1.531.200	0	0,0 %	→
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.531.200	1.531.200	1.531.200	0	0,0 %	→
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.273.719	2.273.719	2.273.719	0	0,0 %	→
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	272.500	272.500	272.500	0	0,0 %	→
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.546.219	2.546.219	2.546.219	0	0,0 %	→
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.015.019	-1.015.019	-1.015.019	0	0,0 %	→

Übersicht Ergebnisplan zugeordnete Produkte



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	Planwert 2026	Prognose		Abweichung	
			Prognose bisher	Prognose	Abweichung abs.	Abweichung in %
Produktumfang						
bearbeitete Bauleitplanverfahren	Anz.	25	25	25	0	0
davon abgeschlossen	Anz.	12	12	12	0	0
B) C) neues Bruttowohnbauland in Wohngebieten	ha	20	20	20	0	0
B) C) neues Bruttogewerbebauland für Gewerbe, Handel, Industrie, Dienstleistungen	ha	12	12	12	0	0
B) C) neue mögliche Wohneinheiten auf Baugrundstücken	Anz.	500	500	500	0	0
A) B) C) D) E) bearbeitete Siedlungsflächen	%	10	10	10	0	0

Bezeichnung	Einheit	Planwert 2026	Prognose		Abweichung	
			Prognose bisher	Prognose	Abweichung abs.	Abweichung in %
Spitzenkennzahlen						
Deckungsgrad	%	8,63	8,63	8,96	0,33	3,82
Zuschuss/Einwohner	€	22.72	22.72	21.81	-0.91	-4.01

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Fortge- schriebener Ansatz 2026	Prognose		Abweichung		
				Prognose bisher	Prognose	Abweichung in €	Abweichung in %	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.400	55.400	55.400	0	0,0 %	→
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	0	0,0 %	→
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.000	110.000	110.000	0	0,0 %	→
10	=	Ordentliche Erträge	165.700	165.700	165.700	0	0,0 %	→
11	-	Personalaufwendungen	1.088.218	1.088.218	1.088.218	0	0,0 %	→
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.166	427.166	357.166	-70.000	-16,4 %	↑
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.274	2.274	2.274	0	0,0 %	→
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.600	200.600	200.600	0	0,0 %	→
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.718.258	1.718.258	1.648.258	-70.000	-4,1 %	↑
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.552.558	-1.552.558	-1.482.558	70.000	-4,5 %	↑
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.552.558	-1.552.558	-1.482.558	70.000	-4,5 %	↑
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.552.558	-1.552.558	-1.482.558	70.000	-4,5 %	↑
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.417	201.417	201.417	0	0,0 %	→
29	=	Teilergebnis	-1.753.975	-1.753.975	-1.683.975	70.000	-4,0 %	↑

Berichtszeile			Abweichung in €	Erläuterung
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	↑ -70.000	Diese Posten betrifft weitestgehend das laufende Geschäft. Die Abrechnung einiger Gutachten und Untersuchungen wird aufgrund der haushalterischen Vorbedingungen teilweise erst im Jahr 2027 erfolgen.

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Fortge- schriebener Ansatz 2026	Prognose		Abweichung		
				Prognose bisher	Prognose	Abweichung in €	Abweichung in %	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	272.000	272.000	272.000	0	0,0 %	→
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	272.000	272.000	272.000	0	0,0 %	→
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-272.000	-272.000	-272.000	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) Jährliche Pflanzung von mindestens 25 Bäumen aus dem Budget 1 €/EW.

A) Jährliche Schaffung von mindestens 2.000 qm Blühwiesen.

B) Jährlich mindestens drei Veranstaltungen für Bürgerinnen und Bürger zum Klimaschutz.

Verantwortliche/r

Nena Sohr

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Planwert 2026	Prognose		Abweichung	
			Prognose bisher	Prognose	Abweichung abs.	Abweichung in %
Produktumfang						
A/B) Umgesetzte Maßnahmen je Einwohner	€/Einw	70,79	70,79	70,79	0,00	0,00
A) gepflanzte Bäume	Anz.	25	25	25	0	0
A) Schaffung von Blühwiesen	qm	2.000	2.000	2.000	0	0
B) durchgeführte Aktionen und Veranstaltungen für und mit Bürgerinnen und Bürgern	Anz.	4	4	4	0	0

Bezeichnung	Einheit	Planwert 2026	Prognose		Abweichung	
			Prognose bisher	Prognose	Abweichung abs.	Abweichung in %
Spitzenkennzahlen						
Deckungsgrad	%	5,22	5,22	5,29	0,07	1,34
Zuschuss/Einwohner	€	79,00	79,00	77,90	-1,10	-1,39

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Fortge- schriebener Ansatz 2026	Prognose		Abweichung		
				Prognose bisher	Prognose	Abweichung in €	Abweichung in %	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.699	242.699	242.699	0	0,0 %	→
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	20.000	20.000	0	0,0 %	→
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.475	23.475	23.475	0	0,0 %	→
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	50.000	50.000	50.000	0	0,0 %	→
10	=	Ordentliche Erträge	336.174	336.174	336.174	0	0,0 %	→
11	-	Personalaufwendungen	377.870	377.870	377.870	0	0,0 %	→
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.886.295	5.886.295	5.801.295	-85.000	-1,4 %	↑
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	73.572	73.572	73.572	0	0,0 %	→
15	-	Transferaufwendungen	7.000	7.000	7.000	0	0,0 %	→
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.100	8.100	8.100	0	0,0 %	→
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.352.837	6.352.837	6.267.837	-85.000	-1,3 %	↑
18	=	Ordentliches Ergebnis	-6.016.663	-6.016.663	-5.931.663	85.000	-1,4 %	↑
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.016.663	-6.016.663	-5.931.663	85.000	-1,4 %	↑
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-6.016.663	-6.016.663	-5.931.663	85.000	-1,4 %	↑
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.759	82.759	82.759	0	0,0 %	→
29	=	Teilergebnis	-6.099.422	-6.099.422	-6.014.422	85.000	-1,4 %	↑

Berichtszeile			Abweichung in €	Erläuterung
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	↑ -85.000	Die Mittel für den Pflegeplan Bentlage werden im laufenden Jahr nicht ausbezahlt werden. Eine Auftragserteilung zum Jahresende erscheint möglich.

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Fortge- schriebener Ansatz 2026	Prognose		Abweichung		
				Prognose bisher	Prognose	Abweichung in €	Abweichung in %	
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	1.531.200	1.531.200	1.531.200	0	0,0 %	→
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.531.200	1.531.200	1.531.200	0	0,0 %	→
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.273.719	2.273.719	2.273.719	0	0,0 %	→
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	500	500	0	0,0 %	→
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.274.219	2.274.219	2.274.219	0	0,0 %	→
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-743.019	-743.019	-743.019	0	0,0 %	→

Produktbeschreibung

Verantwortliche/r

Mark Dieckmann

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Fortge- schriebener Ansatz 2026	Prognose		Abweichung		
				Prognose bisher	Prognose	Abweichung in €	Abweichung in %	
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	1.055.000	1.055.000	1.055.000	0	0,0 %	→
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.055.000	1.055.000	1.055.000	0	0,0 %	→
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	10.000	10.000	0	0,0 %	→
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.969.682	1.969.682	1.969.682	0	0,0 %	→
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.979.682	1.979.682	1.979.682	0	0,0 %	→
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-924.682	-924.682	-924.682	0	0,0 %	→

FachAuss
956
SUK
956

RHEINE
ISEK Schotthock
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz
PG: 956

Produktbeschreibung

Verantwortliche/r

Matthias van Wüllen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Fortge- schriebener Ansatz 2026	Prognose		Abweichung		
				Prognose bisher	Prognose	Abweichung in €	Abweichung in %	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	548.400	548.400	512.200	-36.200	-6,6 %	↓
10	=	Ordentliche Erträge	548.400	548.400	512.200	-36.200	-6,6 %	↓
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	822.535	822.535	702.535	-120.000	-14,6 %	↑
15	-	Transferaufwendungen	117.000	117.000	95.000	-22.000	-18,8 %	↑
17	=	Ordentliche Aufwendungen	939.535	939.535	797.535	-142.000	-15,1 %	↑
18	=	Ordentliches Ergebnis	-391.135	-391.135	-285.335	105.800	-27,0 %	↑
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-391.135	-391.135	-285.335	105.800	-27,0 %	↑
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-391.135	-391.135	-285.335	105.800	-27,0 %	↑
29	=	Teilergebnis	-391.135	-391.135	-285.335	105.800	-27,0 %	↑

Berichtszeile			Abweichung in €	Erläuterung
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	↓ -36.200	Verfügungsfond Nr. 14: Aufgrund der voraussichtlich geringeren Ausgaben, wird auch die Förderung niedriger sein. Lineare Durchgrünung: Aufgrund der voraussichtlich geringeren Ausgaben, wird auch die Förderung niedriger sein. Verfügungsfond Nr. 17: Aufgrund der voraussichtlich geringeren Ausgaben, wird auch die Förderung niedriger sein.
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	↑ -120.000	Lineare Durchgrünung: Aufgrund der langen vorläufigen Haushaltsführung wird das Projekt voraussichtlich nicht in 2026 abgeschlossen werden.
15	-	Transferaufwendungen	↑ -22.000	Verfügungsfond Nr. 17: Das Projekt ist abhängig von privaten Interessenten. Aktuell wurden vermehrt Kleinstbeträge abgerufen, so dass voraussichtlich nicht der ganze Ansatz benötigt wird. Verfügungsfond Nr. 14: Das Projekt ist abhängig von privaten Interessenten und deren Investitionsbereitschaft. Aktuell ist die Nachfrage gering, daher wird voraussichtlich nicht der ganze Ansatz benötigt.

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Fortge- schriebener Ansatz 2026	Prognose		Abweichung		
				Prognose bisher	Prognose	Abweichung in €	Abweichung in %	
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	546.000	546.000	366.000	-180.000	-33,0 %	↓
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	546.000	546.000	366.000	-180.000	-33,0 %	↓
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	911.961	911.961	611.961	-300.000	-32,9 %	↑
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	911.961	911.961	611.961	-300.000	-32,9 %	↑
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-365.961	-365.961	-245.961	120.000	-32,8 %	↑

Investitionen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Fortge- schriebener Ansatz 2026	Prognose		Abweichung		
				Prognose bisher	Prognose	Abweichung in €	Abweichung in %	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
95620010202301 Machbarkeitsstudie Stadtteilzentrum								
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	180.000	180.000	0	-180.000	-100,0 %	↓
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	180.000	0	-180.000	-100,0 %	↓
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	300.000	0	-300.000	-100,0 %	↑
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	300.000	0	-300.000	-100,0 %	↑
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.000	-120.000	0	120.000	-100,0 %	↑
31	=	Saldo Investitionstätigkeit	-365.961	-365.961	-245.961	120.000	-32,8 %	↑

Berichtszeile			Abweichung in €	Erläuterung
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	↓ -180.000	95620010202301 Machbarkeitsstudie Stadtteilzentrum: Durch die Verschiebung in das Jahr 2027 wird auch die Förderung im Jahr 2026 nicht eingehen.
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	↑ -300.000	95620010202301 Machbarkeitsstudie Stadtteilzentrum: Aufgrund der zunächst erforderlichen verwaltungsinternen Aufarbeitung der Struktur verschiebt sich das Projekt in das Jahr 2027 (Vorlage 120/26).