Produktgruppe 51 – Stadtplanung

Kennzahlen

Neues Bruttowohnbauland in Wohngebieten in ha

Abweichung 2,7

Neues Bruttogewerbebauland für Gewerbe, Handel, Industrie, Dienstleistungen in ha

Abweichung 21,5

Anzahl neuer möglicher Wohneinheiten auf Baugrundstücken

Abweichung -270

Anteil bearbeiteter Siedlungsfläche in Promille

Abweichung 3,2

Durch Verzögerungen in der Verfahrensabwicklung konnten die Verfahren der Bauleitplanung für einige größere Wohngebiete, wie z.B. Stoverner Straße und Eschendorfer Aue - TA Ost, noch nicht zum Abschluss gebracht werden, so dass die Kennzahlen beim Bruttowohnbauland und bei den Neuen Wohneinheiten deutlich unterschritten wurden.

Deckungsgrad

Verbesserung 2,58 %

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

Zuschuss je Einwohner

Verbesserung 0,29 €

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

Ergebnisplan

Verbesserung 79.773 EUR

- Mehrerträge 29.378 Euro
- Minderaufwendungen 50.395 Euro

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mehrerträge 19 TEUR

Regionaler Zusammenschluss DOC Ochtrup: Die beteiligten Kommunen haben der Stadt Rheine ihre Kostenbeteiligungen erstattet.

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge 9 TEUR

Es handelt sich um eine Umbuchung von städtebaulichen Beiträgen für die Erstattung von Planungsleistungen im Zuge von städtebulichen Verträgen.

11 – Personalaufwendungen

Mehraufwendungen 16 TEUR

Durch die zusätzliche Einstellung eines befristeten Stadtplaners, verrechnet mit den Rückstellungen für die Altersteilzeit und der nicht erfolgten Nachbesetzung einer Stelle entstehen insgesamt Mehraufwendungen.

13 – Aufwendungen für Sach – und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 76 TEUR

Der eingestellte Ansatz in Höhe von 122.000 EUR (64.000 EUR Neuansatz, 58.000 EUR Übertragungen aus 2016) konnten 2017 nicht komplett abgerufen werden. Angesichts der umfangreichen planerischen Aufgaben, die in 2018 zu erwarten sind, der Notwendigkeit, einzelne Planungen zunehmend durch Dritte erarbeiten zu lassen und der noch anstehenden juristischen Beratungsleistungen anlässlich der geplanten Erweiterung des DOC Ochtrup wurden die Minderaufwendungen in voller Höhe in das Jahr 2018 übertragen.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Mehraufwendungen 10 TEUR

Durch die Vielzahl der bearbeiteten Bauleitplanverfahren sind höhere Bekanntmachungskosten entstanden.

Finanzplan

Verschlechterung 99.793 EUR

- Mindereinzahlungen 100.000 EUR
- Minderauszahlungen 207 EUR

22 – sonstige Investitionseinzahlungen

Mindereinzahlungen 100 TEUR

Im Rahmen des Wohnbaulandkonzeptes sind in 2017 keine Einnahmen aus städtebaulichen Verträgen erzielt worden.