

**Teil-Bericht unterjährig**

Stichtag: 31.10.2018

Bereich: 5 Planen und Bauen  
**Gruppe 51 Stadtplanung**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung:</b> Vorbereitung, Koordination und Steuerung sowie Dokumentation der zukunftsorientierten räumlichen Entwicklung und insbesondere der baulichen Entwicklung der Stadt Differenzierung in fünf wesentliche räumliche Ebenen bzw. Sachbereiche: -Informelle räumliche Planung -Bauleitplanung -Sonstige städtebauliche Satzungen -Stadtgestaltung / Stadtbildpflege -Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter
<b>Verantwortlich:</b> 5, Martin Dörtelmann,
<b>Auftragsgrundlagen:</b> Beschlüsse Rat, zuständiger Ausschuss; Aufträge VV, Anliegen Bürgerschaft, gesetzliche Verpflichtung
<b>Ziele:</b> Bedarfsgerechte Schaffung von Planungsrecht zur Entwicklung von Baugebieten für Wohnen, Gewerbe u.a. Nutzungen Flexible Änderung und Neuaufstellung von Bebauungsplänen für konkrete Vorhaben und zur Innenverdichtung bei bestehenden Baugebieten Schaffung eines ausreichenden, den Bodenpreis positiv beeinflussenden Angebotes an Bauplätzen
<b>Zielgruppen:</b> Bevölkerung von Rheine, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Träger der Planungsverfahren Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Produktumfang</b>					
Anzahl bearbeiteter Bauleitplanverfahren	20	20	20		
davon abgeschlossen	10	10	10		
<b>Spitzenkennzahl</b>					
Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen	2,07	2,07	2,05	-0,02	-0,97
Zuschuss je Einwohner in €	13,63	13,63	13,78	0,15	1,10
neues Bruttowohnbauland in Wohngebieten in ha	10	37	7,55	-29,45	-79,59
neues Bruttogewerbebauland für Gewerbe, Handel, Industrie, Dienstleistungen in ha	5	0,8	0,8		
Anzahl neuer möglicher Wohneinheiten auf Baugrundstücken	250	760	190	-570	-75,00
Anteil bearbeiteter Siedlungsfläche in Promille	3,8	8	3,5	-4,5	-56,25

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.275,45	1.275,45	1.275,45		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	300,00	300,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>21.575,45</b>	<b>21.575,45</b>	<b>21.575,45</b>		
11 - Personalaufwendungen	802.344,40	802.344,40	802.344,40		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.420,17	142.420,17	75.000,00	-67.420,17	-47,34
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.762,49	1.762,49	1.762,49		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.100,00	39.100,00	39.100,00		
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>985.627,06</b>	<b>985.627,06</b>	<b>918.206,89</b>	<b>-67.420,17</b>	<b>-6,84</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-964.051,61</b>	<b>-964.051,61</b>	<b>-896.631,44</b>	<b>67.420,17</b>	<b>6,99</b>

21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-964.051,61	-964.051,61	-896.631,44	67.420,17	6,99
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-964.051,61	-964.051,61	-896.631,44	67.420,17	6,99
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.515,20	134.515,20	134.515,20		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.098.566,81	-1.098.566,81	-1.031.146,64	67.420,17	6,14

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	98.000,00	98.000,00	98.000,00	