

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2017

Bereich: 5 Planen und Bauen

Gruppe 51 Stadtplanung**Produktdefinition****Kurzbeschreibung:**

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

Verantwortlich:

5, Martin Dörtelmann,

Auftragsgrundlagen:

Beschlüsse Rat, zuständiger Ausschuss; Aufträge VV, Anliegen Bürgerschaft, gesetzliche Verpflichtung

Ziele:

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

Zielgruppen:

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 %
Spitzenkennzahl					
<i>Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen</i>	1,9	1,9	1,93	0,03	1,58
<i>Zuschuss je Einwohner in €</i>	14,74	14,74	14,5	-0,24	-1,63
<i>neues Bruttowohnbauland in Wohngebieten in ha</i>	12,8	12,8	2,7	-10,1	-78,91
<i>neues Bruttogewerbebauland für Gewerbe, Handel, Industrie, Dienstleistungen in ha</i>	4,3	4,3	21,5	17,2	400,00
<i>Anzahl neuer möglicher Wohneinheiten auf Baugrundstücken</i>	360	360	90	-270	-75,00
<i>Anteil bearbeiteter Siedlungsfläche in Promille</i>	4,3	4,3	7,5	3,2	74,42

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.328,44	1.328,44	1.328,44		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	50,00	50,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
10 = Ordentliche Erträge	21.378,44	21.378,44	21.378,44		
11 - Personalaufwendungen	845.420,24	845.420,24	845.420,24		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.115,49	122.115,49	45.615,49	-76.500,00	-62,65
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.862,26	1.862,26	1.862,26		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.100,00	39.100,00	39.100,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.008.497,99	1.008.497,99	931.997,99	-76.500,00	-7,59
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-987.119,55	-987.119,55	-910.619,55	76.500,00	7,75
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		

22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-987.119,55	-987.119,55	-910.619,55	76.500,00	7,75
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-987.119,55	-987.119,55	-910.619,55	76.500,00	7,75
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.522,29	174.522,29	174.522,29		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.161.641,84	-1.161.641,84	-1.085.141,84	76.500,00	6,59

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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		