

Teil-Jahresabschlussbericht 2016

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	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abw. Ansatz/Erg. 2016	Letzte Prognose 2016	Abw. Progn./Erg. 2016
Spitzenkennzahl						
<i>Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen</i>	2,88	1,79	5,02	3,23	1,82	3,2
<i>Zuschuss je Einwohner in €</i>	11,57	14,84	12,59	-2,25	14,63	-2,04
<i>neues Bruttowohnbauland in Wohngebieten in ha</i>	0,6	10,1	6,1	-4	6,08	0,02
<i>neues Bruttogewerbebauland für Gewerbe, Handel, Industrie, Dienstleistungen in ha</i>	1,6	22,2	0,5	-21,7	0,35	0,15
<i>Anzahl neuer möglicher Wohneinheiten auf Baugrundstücken</i>	44	275	90	-185	100	-10
<i>Anteil bearbeiteter Siedlungsfläche in Promille</i>	2,1	8,2	2,4	-5,8	1,9	0,5

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abw. Ansatz/Erg. 2016	Letzte Prognose 2016	Abw. Progn./Erg. 2016
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319,65	0,00	0,00		0,00	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	545,80	50,00	345,25	295,25	50,00	295,25
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.861,90	20.000,00	22.252,01	2.252,01	20.000,00	2.252,01
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.466,65	0,00	26.565,84	26.565,84	0,00	26.565,84
10 = Ordentliche Erträge	25.194,00	20.050,00	49.163,10	29.113,10	20.050,00	29.113,10
11 - Personalaufwendungen	788.196,58	827.512,30	726.569,70	-100.942,60	827.512,30	-100.942,60
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.356,30	109.838,58	45.132,88	-64.705,70	59.000,00	-13.867,12
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.210,69	2.015,25	1.224,48	-790,77	2.015,25	-790,77
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.728,63	39.100,00	32.551,28	-6.548,72	39.100,00	-6.548,72
17 = Ordentliche Aufwendungen	875.492,20	978.466,13	805.478,34	-172.987,79	927.627,55	-122.149,21
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-850.298,20	-958.416,13	-756.315,24	202.100,89	-907.577,55	151.262,31
19 + Finanzerträge	1.062,87	0,00	0,00		0,00	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.062,87	0,00	0,00		0,00	

22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-849.235,33	-958.416,13	-756.315,24	202.100,89	-907.577,55	151.262,31
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-849.235,33	-958.416,13	-756.315,24	202.100,89	-907.577,55	151.262,31
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.470,74	174.522,29	174.522,29		174.522,29	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.023.706,07	-1.132.938,42	-930.837,53	202.100,89	-1.082.099,84	151.262,31

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abw. Ansatz/Erg. 2016	Letzte Prognose 2016	Abw. Progn./Erg. 2016
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.933.562,28	100.000,00	0,00	-100.000,00	100.000,00	-100.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.933.562,28	100.000,00	0,00	-100.000,00	100.000,00	-100.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	469,10	2.000,00	1.345,71	-654,29	2.000,00	-654,29
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	469,10	2.000,00	1.345,71	-654,29	2.000,00	-654,29
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	1.933.093,18	98.000,00	-1.345,71	-99.345,71	98.000,00	-99.345,71