

## Teil-Jahresabschlussbericht 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<br>Differenzierung in fünf wesentliche räumliche Ebenen bzw. Sachbereiche:<br>-Informelle räumliche Planung<br>-Bauleitplanung<br>-Sonstige städtebauliche Satzungen<br>-Stadtgestaltung / Stadtbildpflege<br>-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<br>Flexible Änderung und Neuaufstellung von Bebauungsplänen für konkrete Vorhaben und zur Innenverdichtung bei bestehenden Baugebieten<br>Schaffung eines ausreichenden, den Bodenpreis positiv beeinflussenden Angebotes an Bauplätzen  |
| <b>Zielgruppen:</b>   |
| Bevölkerung von Rheine, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Träger der Planungsverfahren<br>Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz   |

### Kennzahlen

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2018 | Ergebnis<br>2018 | Abw.<br>Ansatz/Erg.<br>2018 | Letzte<br>Prognose<br>2018 | Abw.<br>Progn./Erg.<br>2018 |
|---|------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Produktumfang</b>  |                  |                               |                  |                             |                            |                             |
| Anzahl bearbeiteter Bauleitplanverfahren  |                  | 20                            | 28               | 8                           | 20                         | 8                           |
| davon abgeschlossen   |                  | 10                            | 10               |                             | 10                         |                             |
| <b>Spitzenkennzahl</b>  |                  |                               |                  |                             |                            |                             |
| Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen                           | 4,48             | 2,07                          | 5,5              | 3,43                        | 2,05                       | 3,45                        |
| Zuschuss je Einwohner in €  | 14,45            | 13,63                         | 12,7             | -0,93                       | 13,78                      | -1,08                       |
| neues Bruttowohnbauland in Wohngebieten in ha                                     | 2,7              | 10                            | 7,05             | -2,95                       | 7,55                       | -0,5                        |
| neues Bruttogewerbebauland für Gewerbe, Handel, Industrie, Dienstleistungen in ha | 21,5             | 5                             | 0,3              | -4,7                        | 0,8                        | -0,5                        |
| Anzahl neuer möglicher Wohneinheiten auf Baugrundstücken                          | 90               | 250                           | 160              | -90                         | 190                        | -30                         |
| Anteil bearbeiteter Siedlungsfläche in Promille                                   | 7,5              | 3,8                           | 3,5              | -0,3                        | 3,5                        |                             |

### Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis<br>2017  | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2018 | Ergebnis<br>2018  | Abw.<br>Ansatz/Erg.<br>2018 | Letzte<br>Prognose<br>2018 | Abw.<br>Progn./Erg.<br>2018 |
|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 460,65            | 1.275,45                      | 472,77            | -802,68                     | 1.275,45                   | -802,68                     |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 1.681,60          | 300,00                        | 183,30            | -116,70                     | 300,00                     | -116,70                     |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 39.142,86         | 20.000,00                     | 36.542,76         | 16.542,76                   | 20.000,00                  | 16.542,76                   |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                 | 9.471,11          | 0,00                          | 18.127,12         | 18.127,12                   | 0,00                       | 18.127,12                   |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                  | <b>50.756,22</b>  | <b>21.575,45</b>              | <b>55.325,95</b>  | <b>33.750,50</b>            | <b>21.575,45</b>           | <b>33.750,50</b>            |
| 11 - Personalaufwendungen                        | 860.953,04        | 802.344,40                    | 779.279,60        | -23.064,80                  | 802.344,40                 | -23.064,80                  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 46.525,00         | 142.420,17                    | 49.069,53         | -93.350,64                  | 75.000,00                  | -25.930,47                  |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  | 1.094,43          | 1.762,49                      | 975,21            | -787,28                     | 1.762,49                   | -787,28                     |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 49.530,51         | 39.100,00                     | 41.860,30         | 2.760,30                    | 39.100,00                  | 2.760,30                    |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>958.102,98</b> | <b>985.627,06</b>             | <b>871.184,64</b> | <b>-114.442,42</b>          | <b>918.206,89</b>          | <b>-47.022,25</b>           |

|    |  |               |               |             |            |               |           |
|----|--|---------------|---------------|-------------|------------|---------------|-----------|
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)   | -907.346,76   | -964.051,61   | -815.858,69 | 148.192,92 | -896.631,44   | 80.772,75 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)  | 0,00          | 0,00          | 0,00        |            | 0,00          |           |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                       | -907.346,76   | -964.051,61   | -815.858,69 | 148.192,92 | -896.631,44   | 80.772,75 |
| 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) | -907.346,76   | -964.051,61   | -815.858,69 | 148.192,92 | -896.631,44   | 80.772,75 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 174.522,29    | 134.515,20    | 134.515,20  |            | 134.515,20    |           |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)   | -1.081.869,05 | -1.098.566,81 | -950.373,89 | 148.192,92 | -1.031.146,64 | 80.772,75 |

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten                     |  | Ergebnis<br>2017 | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2018 | Ergebnis<br>2018   | Abw.<br>Ansatz/Erg.<br>2018 | Letzte<br>Prognose<br>2018 | Abw.<br>Progn./Erg.<br>2018 |
|---|--|------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |  |                  |                               |                    |                             |                            |                             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  |                  |                               |                    |                             |                            |                             |
| 22  | Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0,00             | 100.000,00                    | 0,00               | -100.000,00                 | 100.000,00                 | -100.000,00                 |
| 23  | <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>0,00</b>      | <b>100.000,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>-100.000,00</b>          | <b>100.000,00</b>          | <b>-100.000,00</b>          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  |                  |                               |                    |                             |                            |                             |
| 26  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 1.793,45         | 2.000,00                      | 486,85             | -1.513,15                   | 2.000,00                   | -1.513,15                   |
| 29  | Sonstige Investitionszahlungen                             | 0,00             | 0,00                          | 596.945,25         | 596.945,25                  | 0,00                       | 596.945,25                  |
| 30  | <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>1.793,45</b>  | <b>2.000,00</b>               | <b>597.432,10</b>  | <b>595.432,10</b>           | <b>2.000,00</b>            | <b>595.432,10</b>           |
| 31  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b> | <b>-1.793,45</b> | <b>98.000,00</b>              | <b>-597.432,10</b> | <b>-695.432,10</b>          | <b>98.000,00</b>           | <b>-695.432,10</b>          |