Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2020

Bereich: 5 Planen und Bauen

Gruppe 51 Stadtplanung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:

Vorbereitung, Koordination, Steuerung und Dokumentation der zukunftsorientierten räumlichen und insbesondere der baulichen Entwicklung der Stadt; differenziert in fünf wesentliche räumliche Ebenen bzw. Sachbereiche:

- A) Informelle räumliche Planung
- B) Bauleitplanung
- C) Sonstige städtebauliche Satzungen
- D) Stadtgestaltung / Stadtbildpflege
- E) Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Verantwortlich:

5, Matthias van Wüllen,

Auftragsgrundlagen:

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

Ziele:

A) Für eine bedarfsgerechte Entwicklung von Baugebiete (für Wohnen, Gewerbe u.a. Nutzungen), für Maßnahmen der Innenentwicklung in bestehenden Baugebieten und als Grundlage für die Beurteilung konkreter Vorhaben sind Vorgaben und Rahmenbedingungen zu erarbeiten, die Zukunftsperspektiven aufzuzeigen und fachlich abgestimmte Entwicklungsprozesse zu ermöglichen.

B / C) Zur Entwicklung von Baugebiete (für Wohnen, Gewerbe u.a. Nutzungen) ist bedarfsgerecht Planungsrecht zu schaffen. Für Maßnahmen zur Innenverdichtung bei bestehenden Baugebieten und konkrete Vorhaben ist ein flexibler Umgang hinsichtlich einer Änderung und Neuaufstellung von Bebauungsplänen bzw. Satzungen zu regeln. Es ist an einer Schaffung ausreichender, den Bodenpreis positiv beeinflussender Angebote an Bauplätzen mitzuwirken.

D) Über die in der Stadtplanung zur Verfügung stehenden Instrumente (Buchstaben A bis C) und beratend nach Innen (Verwaltung) wie nach Außen (Öffentlichkeit) ist an einer nachhaltigen, zukunftsfähigen Gestaltung der Stadt und des Stadtbildes mitzuwirken.

E) Es hat eine fach- und sachgerechte Mitwirkung und Beratung an Planungs- und Entwicklungsprozessen Dritter zu erfolgen.

Zielgruppen:

Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Träger der Planungsverfahren
 Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
Anzahl bearbeiteter Bauleitplanverfahren	30	30	29	-1	-3,33
davon abgeschlossen	18	18	13	-5	-27,78
B + C) - neues Bruttowohnbauland in Wohngebieten in ha	10	10	10		
B + C) - neues Bruttogewerbebauland für Gewerbe, Handel, Industrie, Dienstleistungen in ha	5	5	0,5	-4,5	-90,00
B + C) - Anzahl neuer möglicher Wohneinheiten auf Baugrundstücken	250	250	250		
A + B+ C+ D+ E) - Anteil bearbeiteter Siedlungsfläche in Promille	3,8	3,8	6	2,2	57,89
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad	3,16	2,91	3,21	0,3	10,31
Zuschuss je Einwohner	16,45	17,92	16,15	-1,77	-9,88

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495,21	495,21	495,21		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	300,00	300,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
10	= Ordentliche Erträge	40.795,21	40.795,21	40.795,21		
11	- Personalaufwendungen	1.003.780,71	1.003.780,71	1.003.780,71		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.445,26	193.445,26	59.445,26	-134.000,00	-69,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen	854,51	854,51	854,51		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.700,00	53.500,00	53.500,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.249.780,48	1.251.580,48	1.117.580,48	-134.000,00	-10,71
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.208.985,27	-1.210.785,27	-1.076.785,27	134.000,00	11,07
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.208.985,27	-1.210.785,27	-1.076.785,27	134.000,00	11,07
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.208.985,27	-1.210.785,27	-1.076.785,27	134.000,00	11,07
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.675,65	152.675,65	152.675,65		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.361.660,92	-1.363.460,92	-1.229.460,92	134.000,00	9,83

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	8.000,00	-92.000,00	-92,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	100.000,00	100.000,00	8.000,00	-92.000,00	-92,00
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	6.000,00	-92.000,00	-93,88

Produktgruppe 51 – Stadtplanung

Kennzahlen

Anzahl bearbeiteter Bauleitplanverfahren

Abweichung -1

davon abgeschlossen

Abweichung -5

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

Abweichung -4,5

Anteil bearbeiteter Siedlungsfläche in Promille

Abweichung +2,2

Durch corona- (insb. längere Beteiligungsfristen, Offenlagen mind. 6 Wochen) und kommunalwahlbedingte (weniger Sitzungen) Verzögerungen in der Verfahrensabwicklung bei den Bauleitplanungen wurde v. a. die Anzahl der abgeschlossenen Verfahren unterschritten. In 2019/20 wurden keine neuen größeren Gewerbegebiete bauleitplanerisch soweit entwickelt, dass bereits neues Gewerbebauland umsetzbar vorhanden ist. Daher unterschreiten die Bruttogewerbebaulandzahlen den Planwert.

Deckungsgrad

Verbesserung 0,30

Der Deckungsgrad berechnet sich aus dem Verhältnis von Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) zu Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung). Durch die u.g. Änderungen ergibt sich eine Änderung der Kennzahl.

Zuschuss je Einwohner/in

Verbesserung 1,77

Der Zuschuss je Einwohner/in beziffert das Defizit/den Überschuss der Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung) zu den Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) pro Einwohner/in.

Ergebnisplan

Verbesserung: 134 TEUR

➤ Minderaufwendungen: 134.000 Euro

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 134 TEUR

In 2020 wurden von dem fortgeschriebenen Ansatz in Höhe von 193.445,26 € bisher 41.282,08 € verausgabt. Hinzu kommen auch in 2020 anfallende, weitere Aufwendungen für die rechtliche Begleitung/Beratung zum Klageverfahren DOC Ochtrup sowie für weitere diverse Gutachten und Planungsaufträge, die sich zzt. in Bearbeitung befinden und noch in diesem Jahr abgerechnet werden. Hier sind noch Aufwendungen von rd. 20.000 € zu erwarten.

Aus den verfügbaren Resten werden in 2021 ca. 50.000 € zur Deckung der Ausgaben für ein integriertes Handlungskonzept Schotthock benötigt. Die Beauftragung ist zwar

in 2019 erfolgt, eine Bearbeitung wird aber weitgehend in 2021 erfolgen, so dass auch eine Abrechnung erst in 2021 ansteht.

Des Weiteren wurden aktuell drei Förderanträge zum Thema „Sofortprogramm Innenstadt“ gestellt, bei denen die Eigenanteile weitgehend durch die Stadtplanung abzudecken sein werden (2020/2021).

Zudem ist davon auszugehen, dass aufgrund zusätzlicher, neuer Aufgaben in der Stadtplanung – neben dem bereits in 2019 aufgeführten Thema „Wohnen in der Innenstadt“ (gem. Beschluss StUK vom 09.10.2019) und den damit verbundenen Erfordernissen sind insbesondere Aufwendungen als Folge der anstehenden Ergebnisse des Wohnraumversorgungskonzepters sowie eine stärkere aktive Bauleitplanung der Stadt in Bestandsgebieten zu nennen - in 2021 weitere Mittel benötigt werden.

Hinzu kommen die auch zukünftig anfallenden Aufwendungen für die rechtliche Begleitung/Beratung zum Klageverfahren DOC Ochtrup sowie für weitere diverse Gutachten und Planungsaufträge.

Im Ergebnis werden die Reste aus 2020 für 2021 benötigt und sollten, soweit sie nicht in 2020 verausgabt werden, übertragen werden.

Finanzplan

Verschlechterung: 92 TEUR

- Mindereinzahlungen: 92.000 Euro

22 – Sonstige Investitionseinzahlungen

Mindereinzahlungen 92 TEUR

Im Rahmen des Wohnbaulandkonzeptes sind in 2020 bisher nur wenige Einnahmen aus städtebaulichen Verträgen erzielt worden.

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2020

Bereich: 5 Planen und Bauen

Gruppe **58 Umwelt und Klimaschutz**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:
A)Umwelt -Vertretung umweltrelevanter Belange in der Bauleitplanung -Planung und Koordination von Ausgleichsmaßnahmen sowie Bereitstellung des Auskunftssystems Kompensation -Entwicklung eines Handlungskonzeptes Masterplan Grün -Umsetzung von Maßnahmen nach der Wasserrahmenrichtlinie -Koordination und Bearbeitung der kommunalen Aufgaben zur Umgebungslärmrichtlinie
B)Klimaschutz -Koordination und Bearbeitung der kommunalen Klimaschutzstrategie und des European Climate Awards -Unterstützung anderer städtischer Produkte in klimaschutzrelevanten Angelegenheiten -Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung hin zu einem nachhaltigen Lebensstil
Verantwortlich:
5, N. N.,
Auftragsgrundlagen:
Beschlüsse Rat, zuständiger Ausschuss, Aufträge VV, Anliegen Bürgerschaft, gesetzliche Verpflichtung
Ziele:
A) 2027 sind sämtliche Maßnahmen der Wasserrahmenrichtlinie umgesetzt (66 Maßnahmen). B) 2050 betragen die gesamtstädtischen Treibhausgasemissionen nur noch maximal 5% der Werte des Jahres 1990 B) 2050 betragen die gesamtstädtischen Endenergiebedarfe nur noch maximal 50% der Bedarfe des Jahres 1990
Zielgruppen:
Bevölkerung von Rheine, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
A) Umgesetzte Maßnahmen der Wasserrahmenrichtlinie	42	42	1	-41	-97,62
B) Gesamtstädtische Treibhausgasemissionen im Vergleich zum Basisjahr 1990 in %	65	65	65		
B) Gesamtstädtischer Endenergiebedarf im Vergleich zum Basisjahr 1990 in %	74,88	74,88	74,88		
B) Zielerreichungsgrad im European Climate Award	50	50	50		
B) Euro für umgesetzte Maßnahmen im Bereich Umwelt und Klimaschutz je Einwohner	7,25	7,25	6,88	-0,37	-5,10
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad	59,2	59,2	54,98	-4,22	-7,13
Zuschuss je Einwohner	4,92	4,92	5,26	0,34	6,91

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	464.536,38	464.536,38	410.021,38	-54.515,00	-11,74
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.900,00	78.900,00	78.900,00		
10 = Ordentliche Erträge	543.436,38	543.436,38	488.921,38	-54.515,00	-10,03
11 - Personalaufwendungen	326.190,91	326.190,91	326.190,91		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621.498,00	621.498,00	523.298,00	-98.200,00	-15,80
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.502,27	3.502,27	3.502,27		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600,00	3.600,00	3.600,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	954.791,18	954.791,18	856.591,18	-98.200,00	-10,28

18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-411.354,80	-411.354,80	-367.669,80	43.685,00	10,62
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-411.354,80	-411.354,80	-367.669,80	43.685,00	10,62
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-411.354,80	-411.354,80	-367.669,80	43.685,00	10,62
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.723,08	32.723,08	32.723,08		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-444.077,88	-444.077,88	-400.392,88	43.685,00	9,84

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500,00	500,00	500,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	500,00	500,00	500,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-500,00	-500,00	-500,00		

Kennzahlen

Umgesetzte Maßnahmen der Wasserrahmenrichtlinie

Verschlechterung -41

Das erste Projekt zur Umsetzung der WRRL erwies sich aufgrund der Beteiligungen vieler Akteure sowie der zähen Verhandlungen mit den Grundstückseigentümern als sehr langwierig. Ende des Jahres 2020 soll es aber nun abgeschlossen werden.

Zielerreichungsgrad im European Energy Award/European Climate Award

Der European Energy Award wurde im Jahr 2020 nicht durchgeführt, da das Programm im Jahr 2019 ausgelaufen ist. Der European Climate Award ist zur Jahresmitte gestartet. Das erste interne Audit erfolgt im Sommer 2021.

Euro für umgesetzte Maßnahmen im Bereich Umwelt und Klimaschutz je Einwohner

Abweichung 0,37

Durch die Minderaufwendungen sinkt der anteilige Betrag.

Deckungsgrad

Verschlechterung 4,22

Der Deckungsgrad berechnet sich aus dem Verhältnis von Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) zu Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung). Durch die u.g. Änderungen ergibt sich eine Änderung der Kennzahl.

Zuschuss je Einwohner/in

Verschlechterung 0,34

Der Zuschuss je Einwohner/in beziffert das Defizit/den Überschuss der Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung) zu den Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) pro Einwohner/in.

Bei der Kennzahl im Haushaltsplan wird die Mittelübertragung nicht berücksichtigt. Daher ist die Kennzahl nun schlechter, obwohl es Minderaufwendungen gibt.

Ergebnisplan

Verbesserung: 43 TEUR

- Mindererträge: 54.515 Euro
- Minderaufwendungen: 98.200 Euro

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mindererträge 55 TEUR

Da die Stelle des befristeten Radverkehrsmanagers noch nicht besetzt ist, wird die Förderung i. H. v. rd. 48.000 € nicht in 2020 ausgezahlt.

Die Förderung für das Projekt KONRAD wurde bereits im Jahr 2019 verbucht.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 98 TEUR

Das Radverkehrskonzept war günstiger als erwartet, sodass rd. 9.700 € eingespart werden konnten.

Für das Projekt KONRAD wurden 8.500 € investiv aus dem Budget 5202-198 gezahlt. Die aktuelle Maßnahme im Bereich der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie hat zu Minderaufwendungen geführt. Aufgrund einer organisatorischen Änderung werden die Mittel aus dem Jahr 2020 nicht für weitere Maßnahmen verwendet.