

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2013

Bereich: 5 Planen und Bauen
Gruppe 51 Stadtplanung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung: Die Stadtplanung hat die Aufgabe, die räumliche Entwicklung der Stadt und in erster Linie deren bauliche Entwicklung vorzubereiten, zu koordinieren und zu dokumentieren. Schlüsselbegriffe des Themenfeldes sind Komplexität, Steuerung und Zukunftsorientierung. Die Stadtplanung bezieht sich auf sechs unterschiedliche räumliche Ebenen bzw. Sachbereiche: 1. Informelle räumliche Planung, 2. Bauleitplanung, 3. Andere städtebauliche Satzungen, 4. Stadtgestaltung/Stadtbildpflege, 5. Stellungnahmen zu Planungen und sonstigen Vorhaben Dritter sowie 6. Umwelt- und Naturschutz
Verantwortlich: 5, Stephan Aumann,
Auftragsgrundlagen: Beschlüsse Rat, zuständiger Ausschuss; Aufträge VV, Anliegen Bürgerschaft, gesetzliche Verpflichtung
Ziele: 1. Bedarfsgerechte Bereitstellung von Planungsrecht zur Entwicklung von Baugebieten für Wohnen und Gewerbe 2. Flexible Anpassung, Änderung und kleinere Neuaufstellung von Bebauungsplänen für konkrete Vorhaben und zur Innenverdichtung bestehender Baugebiete 3. Ausreichendes, den Bodenpreis beeinflussendes Angebot an Bauplätzen 4. Problembezogene und umfassende Bearbeitung von informellen Planungen zur Zielfindung, Planungsvorbereitung und -durchführung sowie zur Bürgerpartizipation bei Planungs- und Entwicklungsprojekten 5. Anforderungsgemäße und zügige Erarbeitung von Gestaltungsvorschlägen zur Verbesserung der städtebaulichen Qualität und Umwelt 6. Konsequente Vertretung/Einbringung der städtischen Interessen bei Planungen Dritter
Zielgruppen: Bevölkerung von Rheine, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Träger der Planungsverfahren Fachausschuss: Stadtentwicklungsausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Spitzenkennzahl					
<i>Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen</i>	2,38	2,38	2,34	-0,04	-1,68
<i>Zuschuss je Einwohner in €</i>	10,72	10,72	10,89	0,17	1,59
<i>1.-3. neues Bruttowohnbauland in Wohngebieten in ha</i>	5,8	5,8	5,8		
<i>1.-3. neues Bruttogewerbebauland für Gewerbe, Handel, Industrie, Dienstleistungen in ha</i>	2	2	2		
<i>1.-3. Anzahl neuer möglicher Wohneinheiten auf Baugrundstücken</i>	145	145	145		
<i>4. Anteil bearbeiteter Siedlungsfläche in Promille</i>	0,8	0,8	0,8		
<i>5. Anteil der Umsetzung der Vorschläge in weiteren Verfahren, Planungen etc. in Prozent</i>	95	95	95		
<i>6. Anteil negativer Reaktionen auf die Stellungnahmen in Prozent</i>	5	5	5		

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
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	20.050,00	20.050,00	20.050,00		
11	- Personalaufwendungen	678.007,18	678.007,18	678.007,18		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.754,53	156.754,53	136.754,53	-20.000,00	-12,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.340,84	1.340,84	1.340,84		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.100,00	39.100,00	39.100,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	875.202,55	875.202,55	855.202,55	-20.000,00	-2,29

18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-855.152,55	-855.152,55	-835.152,55	20.000,00	2,34
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-855.152,55	-855.152,55	-835.152,55	20.000,00	2,34
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-855.152,55	-855.152,55	-835.152,55	20.000,00	2,34
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.603,54	188.603,54	188.603,54		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.043.756,09	-1.043.756,09	-1.023.756,09	20.000,00	1,92

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		

Hinweise

Kennzahlen:

Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen: Der Sollwert ist versehentlich auf der Grundlage falscher Berechnungsdaten ermittelt worden. Daher hat sich der Prognose-Wert trotz gesunkener Aufwendungen im Vergleich zum Sollwert verschlechtert.

Zuschuss je Einwohner in €: Der Sollwert ist versehentlich auf der Grundlage falscher Berechnungsdaten ermittelt worden. Daher hat sich der Prognose-Wert trotz gesunkener Aufwendungen im Vergleich zum Sollwert verschlechtert.

Ergebnisplan:

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 529100: 5101: Nachdem nun einige Angebote für das benötigte Gutachten für die „Bestimmung von Windenergiepotentialflächen“ vorliegen, kann eine konkrete Abschätzung der noch benötigten Planungskosten für 2013 erfolgen:

Von den aktuell noch verfügbaren Haushaltsmitteln werden aller Voraussicht nach ca. 20.000,00 € in 2013 nicht mehr benötigt.