

Teil-Jahresabschlussbericht 2015

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, Martin Dörtelmann,
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: Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abw. Ansatz/Erg. 2015	Letzte Prognose 2015	Abw. Progn./Erg. 2015
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen	23,99	2,33	2,88	0,55	0,49	2,39
Zuschuss je Einwohner in €	9,06	11,44	11,57	0,13	11,65	-0,08
1.-3. neues Bruttowohnbauland in Wohngebieten in ha	2,8	7,5	0,6	-6,9	3,7	-3,1
1.-3. neues Bruttogewerbebauland für Gewerbe, Handel, Industrie, Dienstleistungen in ha	1,3	2	1,6	-0,4	0	1,6
1.-3. Anzahl neuer möglicher Wohneinheiten auf Baugrundstücken	70	190	44	-146	107	-63
4. Anteil bearbeiteter Siedlungsfläche in Promille	1,2	0,8	2,1	1,3	0,9	1,2
5. Anteil der Umsetzung der Vorschläge in weiteren Verfahren, Planungen etc. in Prozent	95	95	95		95	
6. Anteil negativer Reaktionen auf die Stellungnahmen in Prozent	5	5	5		5	

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abw. Ansatz/Erg. 2015	Letzte Prognose 2015	Abw. Progn./Erg. 2015
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.297,33	0,00	319,65	319,65	0,00	319,65
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.111,49	50,00	545,80	495,80	50,00	495,80
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.123,43	20.000,00	21.861,90	1.861,90	4.200,00	17.661,90
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.013,87	0,00	2.466,65	2.466,65	0,00	2.466,65
10 = Ordentliche Erträge	209.546,12	20.050,00	25.194,00	5.144,00	4.250,00	20.944,00
11 - Personalaufwendungen	787.627,59	746.546,52	788.196,58	41.650,06	746.546,52	41.650,06
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.991,03	87.000,00	51.356,30	-35.643,70	87.000,00	-35.643,70
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.164,02	1.031,16	1.210,69	179,53	1.031,16	179,53

15	- Transferaufwendungen	298,00	0,00	0,00		0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.554,24	39.100,00	34.728,63	-4.371,37	39.100,00	-4.371,37
17	= Ordentliche Aufwendungen	873.634,88	873.677,68	875.492,20	1.814,52	873.677,68	1.814,52
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-664.088,76	-853.627,68	-850.298,20	3.329,48	-869.427,68	19.129,48
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	1.062,87	1.062,87	0,00	1.062,87
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	1.062,87	1.062,87	0,00	1.062,87
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-664.088,76	-853.627,68	-849.235,33	4.392,35	-869.427,68	20.192,35
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)	-664.088,76	-853.627,68	-849.235,33	4.392,35	-869.427,68	20.192,35
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.024,17	174.522,30	174.470,74	-51,56	174.522,30	-51,56
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-838.112,93	-1.028.149,98	-1.023.706,07	4.443,91	-1.043.949,98	20.243,91

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abw. Ansatz/Erg. 2015	Letzte Prognose 2015	Abw. Progn./Erg. 2015
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	119.137,07	2.052.000,00	1.933.562,28	-118.437,72	2.052.000,00	-118.437,72
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	119.137,07	2.052.000,00	1.933.562,28	-118.437,72	2.052.000,00	-118.437,72
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.168,29	2.000,00	469,10	-1.530,90	2.000,00	-1.530,90
29	Sonstige Investitionszahlungen	9.835,50	0,00	0,00		0,00	
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	14.003,79	2.000,00	469,10	-1.530,90	2.000,00	-1.530,90
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	105.133,28	2.050.000,00	1.933.093,18	-116.906,82	2.050.000,00	-116.906,82