

Kennzahlen

Neues Bruttowohnbauland in Wohngebieten in ha
Abweichung 6,9

Neues Bruttogewerbebauland für Gewerbe, Handel, Industrie, Dienstleistungen in ha
Abweichung 0,4

Anzahl neuer möglicher Wohneinheiten auf Baugrundstücken
Abweichung 146

Anteil bearbeiteter Siedlungsfläche in Promille
Abweichung 1,3

Die Abweichungen resultieren unter anderem aus Verzögerungen in der Verfahrensabwicklung. Zudem wurden aufgrund der Durchführung der Sonderprojekte IHK Dorenkamp und Rahmenplan Innenstadt personelle Ressourcen gebunden.

Deckungsgrad

Verbesserung 0,55 %

Der Deckungsgrad berechnet sich aus dem Verhältnis von ordentlichen Erträgen (Berichtszeile 10) zu ordentlichen Aufwendungen (Berichtszeile 17). Durch die u.g. Änderungen ergibt sich eine Änderung der Kennzahl.

Zuschuss je Einwohner

Verschlechterung 0,13 €

Der Zuschuss je Einwohner beziffert das Defizit/den Überschuss des ordentlichen Ergebnisses (Berichtszeile 18) pro Einwohner.

Ergebnisplan

Verbesserung 4 TEUR

- Mehrerträge 6.000 Euro
- Mehraufwendungen 2.000 Euro

13 – Aufwendungen für Sach – und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 36 TEUR

Der eingestellte Ansatz in Höhe von 87.000 € (74.000 € Neuansatz, 13.000 € Übertragungen aus 2014) konnten 2015 nicht komplett abgerufen werden. Angesichts der umfangreichen planerischen Aufgaben in 2016 und der Notwendigkeit, einzelne Planungen zunehmend durch Dritte erarbeiten zu lassen wurden 13.000 € in das Jahr 2016 übertragen. Im Haushalt 2017 wurde der Neuansatz angepasst und auf 64.000 € reduziert.

Finanzplan

Verschlechterung 117 TEUR

- Mindereinzahlungen 118.000 Euro
- Minderauszahlungen 1.500 €

22 – sonstige Investitionseinzahlungen

Mindereinzahlungen 118 TEUR

Im Rahmen des Wohnbaulandkonzeptes sind in 2015 keine weiteren Einnahmen aus städtebaulichen Verträgen erzielt worden.