

Produktgruppe 51 – Stadtplanung

Kennzahlen

Neues Bruttowohnbauland in Wohngebieten in ha

Abweichung -4

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

Abweichung -21,7

Anzahl neuer möglicher Wohneinheiten auf Baugrundstücken

Abweichung -185

Anteil bearbeiteter Siedlungsfläche in Promille

Abweichung -5,8

Durch Verzögerungen in der Verfahrensabwicklung konnten die Verfahren der Bauleitplanung für Bau- und Gewerbegebiete, wie z.B. Stoverner Straße, Bergstraße/Sandkampstraße, Holsterfeld noch nicht zum Abschluss gebracht werden.

Deckungsgrad

Verbesserung 3,23 %

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

Verbesserung 2,25 €

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

Ergebnisplan

Verbesserung 202.100 EUR

- Mehrerträge 29.113 Euro
- Minderaufwendungen 172.987 Euro

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge 27 TEUR

Es handelt sich um eine Umbuchung von städtebaulichen Beiträgen für die Erstattung von Planungsleistungen

11 – Personalaufwendungen

Minderaufwendungen 101 TEUR

Durch die Neueinrichtung der Produktgruppe Umwelt und Klimaschutz wurde ein Stellenanteil von 0,7 inkl. der Personalaufwendungen von der Stadtplanung der neuen Produktgruppe zugeordnet.

13 – Aufwendungen für Sach – und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 65 TEUR

Der eingestellte Ansatz in Höhe von 110.000 EUR (74.000 EUR Neuansatz, 36.000 EUR Übertragungen aus 2015) konnten 2016 nicht komplett abgerufen werden. Angesichts der umfangreichen planerischen Aufgaben in 2016 und der Notwendigkeit, einzelne Planungen zunehmend durch Dritte erarbeiten zu lassen, wurden 46.000 EUR in das Jahr 2016 übertragen. Im Haushalt 2017 wurde der Neuansatz angepasst und auf 64.000 EUR reduziert.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Minderaufwendungen 7 TEUR

Begründung

Finanzplan

Verschlechterung 99.346 EUR

- Mindereinzahlungen 100.000 EUR

22 – sonstige Investitionseinzahlungen

Mindereinzahlungen 100 TEUR

Im Rahmen des Wohnbaulandkonzeptes sind in 2016 keine Einnahmen aus städtebaulichen Verträgen erzielt worden.