Produktgruppe 51 – Stadtplanung

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verbesserung 8,83 %

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 2,95 €

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: 224 TEUR

- Mehrerträge: 124 TEUR
- Minderaufwendungen: 100 TEUR

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge 149 TEUR

Die Förderung für das Sofortprogramm wird voraussichtlich noch im Jahr 2022 eingehen und richtet sich nach der Höhe der Ausgaben. Da es für eine Zahlung für mehrere Jahre übergreifend ist, ist sie höher als zunächst kalkuliert.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mindererträge 25 TEUR

Ein großes Klageverfahren, das mit Kostenerstattungen anderer Kommunen verbunden war, ist nun abgeschlossen, so dass die Einnahmen nicht mehr generiert werden.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 100 TEUR

Aufgrund der Mitarbeiterfluktuation und den damit unbesetzten Stellen konnten nicht alle geplanten Projekte durchgeführt werden. Von den voraussichtlich entstehenden Minderaufwendungen sind ca. 70.000 € für externe Leistungen zu laufenden Bebauungsplanverfahren und der Erstellung der Stadtklimaanalyse gebunden. Außerdem ist noch ein Auftrag zur Fortschreibung des Rahmenplan Innenstadt erteilt, aber noch nicht schlussgerechnet.

Finanzplan

Verschlechterung: 65 TEUR

- Mindereinzahlungen: 65 TEUR

22 – Sonstige Investitionseinzahlungen

Mindereinzahlungen 65 TEUR

Im Rahmen des Wohnbaulandkonzeptes sind in 2022 bisher rd. 35 TEUR Einnahmen aus städtebaulichen Verträgen erzielt worden. Im Jahr 2023 sind weitere Einnahmen zu erwarten.