

Kennzahlen

Neues Bruttowohnbauland in Wohngebieten in ha

Abweichung 3,8

Aufgrund der Durchführung der Sonderprojekte IHK Dorenkamp und Rahmenplan Innenstadt werden erhebliche personelle Ressourcen gebunden.

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

Abweichung 2

Aufgrund der Durchführung der Sonderprojekte IHK Dorenkamp und Rahmenplan Innenstadt werden erhebliche personelle Ressourcen gebunden.

Anzahl neuer möglicher Wohneinheiten auf Baugrundstücken

Abweichung 83

Aufgrund der Durchführung der Sonderprojekte IHK Dorenkamp und Rahmenplan Innenstadt werden erhebliche personelle Ressourcen gebunden.

Anteil bearbeiteter Siedlungsfläche in Promille

Abweichung 0,1

Deckungsgrad

Verschlechterung 1,84 %

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 0,21 €

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

Ergebnisplan

Verschlechterung: 16 TEUR

➤ Mindererträge: 15.800 Euro

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mindererträge 16 TEUR

Das Soll von 20.000 € wird nicht erreicht. Bislang wurden 4.211 € vereinnahmt und in 2015 keine weiteren Einnahmen aus städtebaulichen Verträgen mehr erwartet.

13 – Aufwendungen für Sach – und Dienstleistungen

Der eingestellte Ansatz in Höhe von 87.000 € (74.000 € Neuansatz, 13.000 € Übertragungen aus 2014) konnten 2015 nicht komplett abgerufen werden. Die Ausgaben durch bereits abgerechnete und erteilte bzw. noch zu erteilende Aufträge werden bis Ende 2015 ca. 71.000 € betragen. Angesichts der umfangreichen planerischen Aufgaben für 2016 und der Notwendigkeit, einzelne Planungen zunehmend durch Dritte erarbeiten zu lassen, wird davon ausgegangen, dass die restlichen 16.000 € möglichst in das Jahr 2016 übertragen werden.

Haushalt 2016 und Folgejahre

Für 2016 und die Folgejahre sollten beide Ansätze unverändert bleiben, da eine genaue Kalkulation für ein Haushaltsjahr nicht möglich ist und sich der Haushaltsansatz im Wesentlichen aus den Erfahrungswerten der früheren Jahre ergibt.