

Produkt	602000000	Informelle räumliche Planung/Stadtentwicklungsplanung
Produktbereich	60	Stadtentwicklung
Verantwortlich	Volker Dubberke	

Strategische Ziele

Darstellung von Entwicklungsperspektiven für die Stadt bzw. von Teilräumen

Operative Ziele

Fortschreibung des integrierten Handlungskonzeptes (IHK) für das Programm Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - die Soziale Stadt Lehmwandlung. Weiterentwicklung des IHK für den Bereich des Nordertors. Der Antrag auf Aufnahme in das Programm - Stadtbau West - wurde abgelehnt; eine Neuausrichtung auf andere Förderperspektiven ist zu überprüfen.

Kennzahlen

	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Anzahl abgeschlossener städtebaulicher Rahmenplanungen	2	3	2	0
Anzahl der Anfragen	16	13	15	15
davon bearbeitet unter einem Monat	16	13	12	15

Finanzdaten	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Abweichung	
					absolut	%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.462,22	42.076,29	214.000,00	33.802,21	-180.197,79	-84,20
Auflösungserträge aus Sonderposten	307.984,66	308.302,60	328.300,00	311.823,01	-16.476,99	-5,02
privatrechtliche Entgelte	943,84	313,64		1.739,12	1.739,12	
sonstige ordentliche Erlöse	120.002,80	120.722,41	120.400,00	122.212,51	1.812,51	1,51
<u>ordentliche Erlöse</u>	<u>649.393,52</u>	<u>471.414,94</u>	<u>662.700,00</u>	<u>469.576,85</u>	<u>-193.123,15</u>	<u>-29,14</u>
Aufwendungen für aktives Personal	179.628,48	186.308,45	238.800,00	210.281,22	-28.518,78	-11,94
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.103,65	32.243,21	8.300,00	7.664,56	-635,44	-7,66
Abschreibungen	487.091,58	488.536,67	501.700,00	496.668,23	-5.031,77	-1,00
Transferaufwendungen	255.842,95		277.500,00	152,24	-277.347,76	-99,95
sonstige ordentliche Aufwendungen	76.509,38	47.304,37	55.300,00	61.186,95	5.886,95	10,65
<u>ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.009.176,04</u>	<u>754.392,70</u>	<u>1.081.600,00</u>	<u>775.953,20</u>	<u>-305.646,80</u>	<u>-28,26</u>
<u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>-359.782,52</u>	<u>-282.977,76</u>	<u>-418.900,00</u>	<u>-306.376,35</u>	<u>112.523,65</u>	<u>-26,86</u>
außerordentliche Aufwendungen		32.921,91		1.500,00	1.500,00	
<u>außerordentliches Ergebnis</u>		<u>-32.921,91</u>		<u>-1.500,00</u>	<u>-1.500,00</u>	
<u>Jahresergebnis (Überschuss+)/Fehlbetrag(-)</u>	<u>-359.782,52</u>	<u>-315.899,67</u>	<u>-418.900,00</u>	<u>-307.876,35</u>	<u>111.023,65</u>	<u>-26,50</u>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.438,77	18.177,21	26.300,00	33.716,23	7.416,23	28,20
<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-12.438,77</u>	<u>-18.177,21</u>	<u>-26.300,00</u>	<u>-33.716,23</u>	<u>-7.416,23</u>	<u>28,20</u>
<u>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-372.221,29</u>	<u>-334.076,88</u>	<u>-445.200,00</u>	<u>-341.592,58</u>	<u>103.607,42</u>	<u>-23,27</u>

Bericht

Auf Grund der Einführung der Doppik wurden im Produkt in 2009 erhebliche Einnahmen und Ausgaben gebucht, die davor nicht im Verwaltungshaushalt der Kameralistik angesetzt wurden. Dies betraf insbesondere Finanzflüsse im Bereich der „Sozialen Stadt“, die sonst ausschließlich im kamerale Vermögenshaushalt gebucht wurden. In 2010 wurde diese Regelung wieder geändert. Damit ist die hohe Abweichung zwischen Planansatz (die Haushaltsansätze waren bereits getätigt) Zuwendungen und allgemeine Umlagen sowie Transferaufwendungen im Ergebnishaushalt zu begründen.

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in Höhe von ca. 34.000 € handelt es sich um die Anteile des Bundes bzw. des Landes zum Projekt „Soziale Stadt“, die für z. B. Stadtteilzeitung und das Abschlussgutachten Wertermittlung vereinnahmt wurden.

Bei den privatrechtlichen Entgelten in Höhe von ca. 1.700 € handelt es sich um Erstattungen für die Bekanntmachungen von anderen Behörden: Flurbereinigung, Schutzbereichsanordnung.

Bei den Auflösungserträgen von Sonderposten aus Zuweisungen handelt es sich um die Auflösung der Zuschüsse, die in den vergangenen Jahren sowohl für die „Soziale Stadt“ als auch die Altstadtsanierung gezahlt wurden.

Bei den sonstigen ordentlichen Erlösen in Höhe von rd. 120.000 € handelt es sich um die Auflösung der Ausgleichsbeträge Dritter, die in den vergangenen Jahren für die Altstadtsanierung gezahlt wurden.

Unter anderem auf Grund der unterjährigen Besetzung einer Personalstelle sind die Personalkosten in 2011 geringer als veranschlagt ausgefallen.

Bei den Abschreibungen handelt es sich um die im Rahmen der „Sozialen Stadt“ und der Altstadtsanierung hergestellten Straßen, Wege und Plätze, die in diesem Produkt gebucht werden.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind in 2011 im Ergebnishaushalt die Zuwendungen an den Sanierungsträger dargestellt bzw. die Ausgaben für nicht-investive Maßnahmen im Projekt „Soziale Stadt“ wie z. B. Stadtteilzeitung, Trägerhonorar, Abschlussgutachten Wertermittlung.

Bei den außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1.500 € handelt es sich um den Beitrag im Rahmen des EXPO-Städtenetzes.

Die Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen haben sich insbesondere durch einen erhöhten Mietkostenanteil ergeben.

Das IHK für das Projekt "Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf – die Soziale Stadt Lehmwandlung" wurde fortgeschrieben und durch den Ausschuss für Stadtentwicklung beschlossen.

Der Antrag für die Aufnahme des Bereiches „Nordertor“ wurde weitestgehend fertig gestellt, sodass die Antragsfrist zum 01.06.2012 eingehalten wird.