

Produkt	6030000000	Bauleitplanung
Produktbereich	60	Stadtentwicklung
Verantwortlich	Volker Dubberke	

Strategische Ziele

Sicherung des Mittelzentrums Nienburg als Industrie-, Gewerbe-, Wohn- und Tourismusstandort, flächendeckende Überplanung mit B-Plänen

Operative Ziele

Aufstellung von Plänen gem. gesondertem Planungsprogramm;
Schwerpunkte: Tanklager Schäferhof, Bauleitplanung Nordertor im Zusammenhang Ansiedlung Einzelhandel, Südring, Führse Niederung, Innenstadt, u. a.

Kennzahlen

	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
B-Plan, Fläche des bebauten Stadtgebietes in ha	1.207,00	1.207,00	1.230,00	1.207,00
Fläche des bebauten Stadtgebietes in %	70,00	70,00	70,00	70,00
Anzahl vorhandener rechtsverbindlicher B-Pläne	253	260	253	266
Anzahl der B-Plan-Verfahren - Neuaufstellungen -	2	5	2	5
Anzahl der B-Plan-Verfahren - Änderungen (neu) -	0	4	4	1

Finanzdaten	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Abweichung	
					absolut	%
öffentlich-rechtliche Entgelte	8.203,45	8.634,75	5.000,00	5.964,45	964,45	19,29
sonstige ordentliche Erlöse			100,00		-100,00	
<u>ordentliche Erlöse</u>	<u>8.203,45</u>	<u>8.634,75</u>	<u>5.100,00</u>	<u>5.964,45</u>	<u>864,45</u>	<u>16,95</u>
Aufwendungen für aktives Personal	272.932,97	288.505,98	301.800,00	290.747,41	-11.052,59	-3,66
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.807,15	45.495,46	59.900,00	87.308,56	27.408,56	45,76
Abschreibungen	653,56	1.258,64		1.140,02	1.140,02	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			500,00		-500,00	
sonstige ordentliche Aufwendungen	25.371,20	9.404,41	14.100,00	6.291,62	-7.808,38	-55,38
<u>ordentliche Aufwendungen</u>	<u>319.764,88</u>	<u>344.664,49</u>	<u>376.300,00</u>	<u>385.487,61</u>	<u>9.187,61</u>	<u>2,44</u>
<u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>-311.561,43</u>	<u>-336.029,74</u>	<u>-371.200,00</u>	<u>-379.523,16</u>	<u>-8.323,16</u>	<u>2,24</u>
<u>Jahresergebnis (Überschuss(+)/Fehlbetrag(-))</u>	<u>-311.561,43</u>	<u>-336.029,74</u>	<u>-371.200,00</u>	<u>-379.523,16</u>	<u>-8.323,16</u>	<u>2,24</u>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.913,74	28.612,81	46.500,00	42.309,94	-4.190,06	-9,01
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.913,74	-28.612,81	-46.500,00	-42.309,94	4.190,06	-9,01
<u>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-333.475,17</u>	<u>-364.642,55</u>	<u>-417.700,00</u>	<u>-421.833,10</u>	<u>-4.133,10</u>	<u>0,99</u>

Bericht

Bei den ordentlichen Erlösen handelt es sich um die Einnahmen aus der Erteilung von Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen.

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

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen lagen 2010 erheblich unter dem Planansatz; 2011 liegen sie erheblich über dem Ansatz. Dies liegt darin begründet, dass teilweise in 2010 schon beauftragte Gutachten erst in 2011 abgeschlossen werden konnten: z. B. Einzelhandelsgutachten, insbesondere zur Abgrenzung der zentralen Versorgungsbereiche, für das Bauleitplanverfahren Südring und Segelwiesen waren ergänzende Gutachten zum Lärmschutz, zur avifaunistischen Erhebung, hydraulische Gutachten, etc. in Auftrag gegeben. Hierauf wurde bereits im Jahresbericht 2010 hingewiesen.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden vorsorglich eingeplante Rechtsanwaltskosten für Normenkontrollklagen nicht in Anspruch genommen, da das Verfahren im Fachbereich selbst abgewickelt wird; darüber hinaus wurden Kosten für gewonnene Prozesse rückerstattet.

Wegen des Umfangs der operativen Ziele wird auf die Vorlage 6/116/2011 verwiesen, in dem das Planungsprogramm 2012 und die Umsetzung der Planungen in 2011 dokumentiert sind.