

1.09.01 - Räumliche Planung und Entwicklung (ausführlicher Produktgruppenbericht)

Produktgruppe:	1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung
Verantwortlich:	Rübben, Franz-Georg
Organisationseinheit:	63
Ausschuss:	Stadtentwicklungsausschuss
Produktart:	Verwaltungsintern und -extern
Berichtszeitraum:	01.01. - 30.06.2012



Finanzen

Finanzen	Ist gesamt 2011	Plan gesamt 2012	Plan kum. 2012	Ist kum. 2012	Abweichung Plan kum. - Ist kum.		
					EUR	%	
Ordentliche Erträge	-3.164	-41.758	-18.630	-14.853	3.777	20,27 %	
Erläuterungen: Aus dem Bereich Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind in der 2. Jahreshälfte Angleichungen zu erwarten. Gegensteuerungsmaßnahmen: nicht erforderlich							
Ordentliche Aufwendungen	222.825	330.949	157.410	121.019	-36.391	23,12 %	
Erläuterungen: weniger Ausgaben als geschätzt in der 1. Jahreshälfte Gegensteuerungsmaßnahmen: nicht erforderlich							
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	219.661	289.191	138.780	106.166	-32.614	23,50 %	
Erläuterungen: in der 1. Jahreshälfte wurde weniger verausgabt, als geschätzt. Gegensteuerungsmaßnahmen: nicht erforderlich							
Finanzergebnis	28	15.982	6.894	12	-6.882	99,83 %	
Erläuterungen: 2. Jahreshälfte ist abzuwarten Gegensteuerungsmaßnahmen: nicht erforderlich							
Ordentliches Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	219.689	305.173	145.674	106.178	-39.496	27,11 %	
Erläuterungen: in der 1. Jahreshälfte wurde weniger verausgabt, als geschätzt. Gegensteuerungsmaßnahmen: nicht erforderlich							
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	219.689	305.173	145.674	106.178	-39.496	27,11 %	
Erläuterungen: weniger Ausgaben als geschätzt in der 1. Jahreshälfte Gegensteuerungsmaßnahmen: nicht erforderlich							
Ergebnis	211.429	294.905	138.611	98.888	-39.723	28,66 % 	
Erläuterungen: in der 1. Jahreshälfte wurde weniger verausgabt, als geschätzt. Gegensteuerungsmaßnahmen: nicht erforderlich							

Investitionen

keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden

Ziele/Maßnahmen

Ziel/Maßnahme	Termin-ein-haltung
Stadt der Generationen, Aktiv im Grünen leben	↓
<p>Ziel: Die 2011 zu erstellenden Maßnahmenpläne zu den Stadtentwicklungskonzepten Lohmar, Wahlscheid, Heide-Inger-Birk und Donrath werden fortgeschrieben und sind mit den für 2012 vorgesehenen Maßnahmen umgesetzt.</p> <p>Maßnahme: Maßnahmenpläne umsetzen und fortschreiben. Je nach Beschlusslage Flächennutzungsplanänderungs- und/oder Bebauungsplan(änderungs)verfahren (BP) durchführen. Vorrangig sollten BP incl. aller Gutachten von Investoren finanziert werden.</p> <p>Kennzahl: Umsetzung der für 2012 geplanten/beschlossenen Maßnahmen genau gleich 31.12.</p>	○
<p>Erläuterungen: Lohmar befindet sich in der Ausführung, das Konzept Wahlscheid wird im September beraten, Heide-Inger-Birk wird im November beraten, Donrath ruht mangels notwendiger privater Beteiligung, aber externe Anfragen werden konstruktiv begleitet</p> <p>Gegensteuerungsmaßnahmen: bis auf Donrath plangemäß. Möglicherweise gibt es dort 2012 erneut Verhandlungen</p>	
<p>Ziel: Eine Auflistung bestehender Reserveflächen im gesamten Stadtgebiet und ein Vorschlag für zukünftig denkbare verträgliche Abrundungen ist erstellt.</p> <p>Maßnahme: Flächendarstellung mit Angabe von Potentialen</p> <p>Kennzahl: Vorschlagsliste kleiner oder gleich 30.06.</p>	○
<p>Erläuterungen: mangels Sitzungstermin im Juni kann die Angelegenheit erst im September beraten werden.</p> <p>Gegensteuerungsmaßnahmen: intern lag das Konzept vor. Beratungsmöglichkeit erst im September</p>	
<p>Ziel: Eine Informationsbroschüre ist erstellt</p> <p>Maßnahme: Beispielhafte Zusammenstellung von für die Stadt Lohmar geeigneten Projekten, Informationen - incl. Verlinkungen - und als Download anbieten</p> <p>Kennzahl: Broschüre kleiner oder gleich 30.06.</p>	↓
<p>Erläuterungen: keine</p> <p>Gegensteuerungsmaßnahmen: die Maßnahme muss aus personellen Gründen auf 2013 verschoben werden</p>	
<p>Ziel: Der Abschlussbericht für das Dorfmarketing Neuhonrath - incl. Auflistung von Projektideen - ist fertig gestellt.</p> <p>Maßnahme: Arbeitsgruppentreffen organisieren und begleiten, Unterstützung bei der Umsetzung machbarer Ideen/Vorschläge, Umsetzung einer Projektidee</p> <p>Kennzahl: Abschlussbericht genau gleich 31.10.</p>	↓
<p>Erläuterungen: keine</p> <p>Gegensteuerungsmaßnahmen: Der Abschlussbericht ist 2012 nicht mehr fertig zu stellen. Dieses Jahr kann lediglich eine Auftaktveranstaltung organisiert werden.</p>	

Legende			
✓	kein Bericht	Finanzen/Investitionen	Abweichung ≤ 1.000 EUR oder ≤ 15 % Planansatz.
		Produktziele	Maßnahmen/Ziele erfüllt.
		Produktziele	Ziele/Maßnahmen offen und noch nicht verfristet
○	verkürzter Bericht	Finanzen/Investitionen	Planansatz ≤ 100.000 EUR ⇒ Abweichung Planansatz > 7.500 EUR oder > 15 %.
			Planansatz > 100.000 EUR ⇒ Abweichung Planansatz > 30.000 EUR oder > 15 %.
↓	ausführlicher Bericht	Finanzen/Investitionen	Abweichung > 30 % Planansatz, sofern Betrag > 1.000 EUR
		Produktziele	Maßnahmen/Ziele nicht erfüllt.

