

Abteilung/FB	Datum	Status
Controlling	05.11.2013	öffentlich

Az: Q3/2013_THH21

Beratungsfolge:**Sitzungsdatum:**

Bau- und Umweltausschuss

27.11.2013

zur Kenntnisnahme

3. Quartalsbericht 2013 Teilhaushalt 21 - BauenAbstimmungsergebnis Ja Nein Enthaltung**Bericht:**

Gem. § 21 der Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung - GemHKVO - berichtet das Controlling in den politischen Gremien in einem unterjährigen Berichtswesen regelmäßig über die Entwicklung des Ergebnishaushaltes und über die jeweiligen Kennzahlen, die für einzelne Produkte in den einzelnen Teilhaushalten beschlossen wurden. Weiterhin berichtet das Controlling gem. § 4 Abs. 7 GemHKVO regelmäßig über die geplanten Maßnahmen und die entsprechende Zielerreichung der wesentlichen beschlossenen Produkte.

1. Ist/Plan/Abweichung
1.1 Ergebnisrechnung

Der gebuchte Istbetrag beträgt 1.551,9 T€ (Plan: 1.815,3 T€) nach Ablauf des Dreivierteljahres 2013.

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte (Ziffer 05) in Höhe von 1.317,9 T€ (Plan: 1.398,8 T€) sind geringer. Bisher erfolgten die Zahlungen der Abwassergebühren im Februar, Mai und August; die letzte erfolgt im November.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ziffer 15) in Höhe von 1.694,1 T€ (Plan: 1.959,4 T€) sind geringer, da weniger Unterhaltungsaufwand gebucht wurde als geplant.

1.2 Investitionsrechnung

Der gebuchte Istbetrag beträgt 75,9 T€ (Plan: 683,4 T€) nach Ablauf des Dreivierteljahres 2013.

...

SachbearbeiterIn		FachbereichsleiterIn:		Bürgermeister:	
Haushaltsstelle:		<input type="checkbox"/> Mittel stehen zur Verfügung <input type="checkbox"/> Mittel stehen in Höhe von € _____ zur Verfügung <input type="checkbox"/> Mittel stehen nicht zur Verfügung <input type="checkbox"/> Jugendbeteiligung erfolgt		UVP <input type="checkbox"/> keine Bedenken <input type="checkbox"/> Bedenken <input type="checkbox"/> entfällt	
bisherige SV:					

1.3 Ist-Plan-Abweichung zu ausgewählten Produkten

Für das Dreivierteljahr 2013 gibt es keine ausgewählten Produkte, die an dieser Stelle berichtet werden müssen.

2. Kennzahlen

Da im Teilhaushalt 21 keine Kennzahlen beschlossen wurden, kann an dieser Stelle hierzu nicht berichtet werden.

3. Ziele und Zielerreichungen

Die eingesetzten Maßnahmen der beschlossenen wesentlichen Produkte und deren jeweilige Zielerreichung sind im Folgenden aufgeführt:

1. Ziel

Zieldefinition:

Erfassung aller stadteigenen Liegenschaften nach Typ, Baujahr und Bauweise bis 31.12.2013.

Zielerreichung 3. Quartal 2013:

Die ersten Gutachten von stadteigenen Gebäuden werden in der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 27.11.2013 vorgestellt.

2. Ziel

Zieldefinition:

Erarbeitung von mindestens drei Kriterien zur Nachverdichtung von Bebauungsplänen bis 30.06.2013.

Zielerreichung 3. Quartal 2013:

Ziel erreicht

3. Ziel

Zieldefinition:

Schaffung von zentrumsnahem Wohnraum, z.B. durch Reduzierung von Spielplätzen und Verkauf als Bauplätze.

Zielerreichung 3. Quartal 2013:

Es wird zurzeit eine Vorlage zum Schul-, Jugend- und Sozialausschuss am 21.11.2013 gefertigt. Hierzu werden umfangreiche Vorschläge zur Wohnraumschaffung durch Reduzierung von Spielplätzen gemacht und den politischen Gremien zur Beratung vorgelegt.

Anlagenverzeichnis:
THH21_Berichtsmappe_Q32013