

<u>Abteilung/FB</u>	<u>Datum</u>	<u>Status</u>
Controlling	25.10.2018	öffentlich

Az: Q3/2018_THH21

Beratungsfolge:**Sitzungsdatum:**

Ausschuss für Planung, Bauen und Umwelt

08.11.2018

zur Kenntnisnahme

3. Quartalsbericht 2018 Teilhaushalt 21 - Planung, Bauen und Umwelt

Bericht:

Gem. § 21 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung - KomHKVO - 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 KomHKVO regelmäßig über die geplanten Maßnahmen und die entsprechende Zielerreichung der wesentlichen beschlossenen Produkte.

Die Istwerte beinhalten die Sekundärbuchungen, die über die Umlageverteilung im 3. Quartal 2018 auf die empfangenen Produkte verteilt wurden.

1. Ist/Plan/Abweichung**1.1 Ergebnisrechnung**

Der gebuchte Zuschuss-Istbetrag ohne Umlagen beträgt 2.355,5 T€ (Plan: 2.472,5 T€) nach Ablauf des Dreivierteljahres 2018; mit Umlagen 2.386,5 T€ (Plan: 2.462,9 T€).

Die privatrechtlichen Entgelte (Ziffer 06) sind in Höhe von 114,9 T€ (Plan: 245,1 T€) unter dem Planwert, da die Entgelte der Energiezentrale erst in 2019 anfallen werden.

Die Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Ziffer 15) sind in Höhe von 1.581,0 T€ (Plan: 1.831,6 T€) unter dem Planwert, da aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung mit den Unterhaltungsarbeiten erst zum zweiten Quartal begonnen wurde.

1.2 Investitionsrechnung

Das gebuchte Ist beträgt 1.221,9 T€ (Plan: 137,9 T€) nach Ablauf des Dreivierteljahres 2018.

Bei den Auszahlungen handelt es sich u.a. um die Erweiterung des Gewerbegebietes Branterei (Kosten des Kreisverkehrsplatzes und des Bypasses). Aus 2017 wurden die Haushaltsreste übertragen. Der entsprechende Zuschuss wird

nach Abschluss der Bautätigkeiten gezahlt.

...

-2-

1.3 Ist-Plan-Abweichung zu ausgewählten Produkten

Für das Jahr 2018 gibt es keine ausgewählten Produkte, zu denen an dieser Stelle berichtet werden kann.

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:

Der Fachbereich Planung, Bauen und Umwelt (FB 21) führt bis zum 30.04.2018 auf der Baustelle des Freizeitbades einen „Tag der offenen Tür“ durch. Ziel dieser Veranstaltung ist die Präsentation der baulichen Veränderung des Bades und die Vorstellung der Energiezentrale.

Zielerreichung 3. Quartal 2018:

Ziel erreicht.

2. Ziel:

Zieldefinition:

Der FB 21 wird bis zum 31.10.2018 eine Planung zur Umgestaltung der Oldenburger Straße - in dem Bereich zwischen dem Kreisverkehrsplatz und dem Übergang zur Straße „An der alten Bundesstraße“ - den politischen Gremien zur Beratung vorlegen.

Zielerreichung 3. Quartal 2018:

Die Entwurfsskizzen werden im Ausschuss für Planung, Bauen und Umwelt am 05.12.2018 durch die Tiefbauabteilung vorgelegt.

Anlagenverzeichnis:

THH21_Quartalsbericht_Q32018

U. Bohlen-Janßen
Controlling

G. Böhling
Bürgermeister