<u>Abteilung/FB</u>	<u>Datum</u>	<u>Status</u>
Controlling	30.04.2019	öffentlich

Az: Q1/2019_THH21

Beratungsfolge:

Sitzungsdatum:

Ausschuss für Planung, Bauen und Umwelt

15.05.2019

zur Kenntnisnahme

1. Quartalsbericht 2019 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 Ziellerreichung der wesentlichen beschlossenen Produkte.

Die Istwerte beinhalten die Sekundärbuchungen, die über die Umlageverteilung im 1. Quartal 2019 auf die empfangenen Produkte verteilt wurden.

1. Ist/Plan/Abweichung

1.1 Ergebnisrechnung

Der gebuchte Zuschuss-Istbetrag ohne Umlagen beträgt 527,0 T€ (Plan: 741,0 T€) nach Ablauf des ersten Quartales 2019; mit Umlagen 531,4 T€ (Plan: 730,2 T€).

Die privatrechtlichen Entgelte (Ziffer 06) sind in Höhe von 37,3 T€ (Plan: 126,4 T€) unter dem Planwert, da bei der Energiezentrale bisher keine Entgelte angefallen sind.

Die Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Ziffer 15) sind in Höhe von 264,0 T€ (Plan: 560,0 T€) unter dem Planwert, da aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung im ersten Quartal Tätigkeiten zurückgestellt wurden.

1.2 Investitionsrechnung

Das gebuchte Ist beträgt 7,9 T€ (Plan: 114,2 T€) nach Ablauf des ersten Quartales 2019.

Ausgaben für die öffentliche Auslegung des B-Planes 139 Höpkenmoor werden ab dem 2. Quartal anfallen.

...

Im Bereich der Innenstadtverschönerungen Menkestraße wurden im 1. Quartal keine Arbeiten durchgeführt, somit sind bisher keine Ausgaben entstanden.

1.3 Ist-Plan-Abweichung zu ausgewählten Produkten

Für das Jahr 2019 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 FB 21 wird bis zum Ende der Sommerferien 2019 den Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes Nr. 139 „Höpkenmoor“ und den damit verbundenen Feststellungsbeschluss der 11. Flächennutzungsplanänderung vorlegen.

Zielerreichung 1. Quartal 2019:

Die Öffentlichkeitsbeteiligung erfolgt im 2. Quartal 2019.

Anlagenverzeichnis:

THH21_Quartalsbericht_Q12019

U. Bohlen-Janßen
Controlling

G. Böhling
Bürgermeister