

| <u>Abteilung/FB</u> | <u>Datum</u> | <u>Status</u> |
|---------------------|--------------|---------------|
| Controlling | 09.05.2017 | öffentlich |

Az: Q1/2017_THH21

Beratungsfolge:**Sitzungsdatum:**

Ausschuss für Planung, Bauen und Umwelt

24.05.2017

zur Kenntnisnahme

1. Quartalsbericht 2017 Teilhaushalt 21 - Planung, Bauen und Umwelt

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.

Die Istwerte beinhalten die Sekundärbuchungen, die über die Umlageverteilung im 1. Quartal 2017 auf die empfangenen Produkte verteilt wurden.

1. Ist/Plan/Abweichung

1.1 Ergebnisrechnung

Der gebuchte Zuschuss-Istbetrag ohne Umlagen beträgt 650,9 T€ (Plan: 776,3 T€) nach Ablauf des ersten Quartals 2017; mit Umlagen 647,7 T€ (Plan: 770,7 T€).

Die Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Ziffer 15) sind in Höhe von 400,9 T€ (Plan: 544,2 T€) unter dem Planwert, da aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung die Tätigkeiten zurückgestellt wurden.

1.2 Investitionsrechnung

Das gebuchte Ist beträgt 30,1 T€ (Plan: 428,4 T€) nach Ablauf des ersten Quartals 2017.

- Für den Erwerb von Grundstücken sowie der Straßen- und Wegflächen in 2017 sind die Investitionen geringer als der rechnerische Planwert. Der Jahresplanwert wurde für den Bedarfsfall angesetzt.
- Die allgemeine Erweiterung der Straßenbeleuchtung in 2017 wird innerhalb des laufenden Jahres durchgeführt. Es kann somit innerhalb der Quartale zu Schwankungen beim Ist- und Planwert kommen.

...

- Bei der Erweiterung des Gewerbegebietes Branterei sind vorbereitende Kosten für das Freimachen des Baufeldes angefallen.
- Für das Gebäudemanagement sind Kosten für den Erwerb der Software und die Servergebühren des externen Rechners eingeplant.

1.3 Ist-Plan-Abweichung zu ausgewählten Produkten

Für das Jahr 2017 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:

Nach erfolgter Digitalisierung der stadteigenen Gebäude stellt das Gebäudemanagement bis zum 31.10.2017 ein Kataster (Erfassung aller Bodenbeläge, Türen, Fenster und elektronischer Geräte) auf, um die Bauunterhaltung und Reinigung zu vereinfachen.

Zielerreichung 1. Quartal 2017:

Mit den Bauaufnahmen in der Grundschule und Krippe Roffhausen wurde begonnen.

2. Ziel:

Zieldefinition:

Das Gewerbegebiet Branterei wird bis zum 31.07.2017 erschlossen und baureif gemacht.

Zielerreichung 1. Quartal 2017:

Die Ausschreibung wird zurzeit vorbereitet.

Anlagenverzeichnis:

THH21_Quartalsbericht_Q12017

Bohlen-Janßen
Controlling

Müller
Allg. Vertreterin