

<u>Abteilung/FB</u>	<u>Datum</u>	<u>Status</u>
Controlling	24.04.2018	öffentlich

Az: Q1/2018_THH21

Beratungsfolge:**Sitzungsdatum:**

Ausschuss für Planung, Bauen und Umwelt

09.05.2018

zur Kenntnisnahme

1. 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 1. Quartal 2018 auf die empfangenen Produkte verteilt wurden.

1. Ist/Plan/Abweichung

1.1 Ergebnisrechnung

Der gebuchte Zuschuss-Istbetrag ohne Umlagen beträgt 567,2 T€ (Plan: 824,2 T€) nach Ablauf des ersten Quartales 2018; mit Umlagen 542,9 T€ (Plan: 821,0 T€).

Die Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Ziffer 15) sind in Höhe von 276,1 T€ (Plan: 610,5 T€) unter dem Planwert, da aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung im ersten Quartal Tätigkeiten zurückgestellt wurden.

Die sonstiges ordentlichen Aufwendungen (Ziffer 19) sind in Höhe von 33,4 T€ (Plan: 4,5 T€) über dem Planwert, da anteiligen Anwaltskosten für die Ausschreibung der Straßenbeleuchtung angefallen sind.

1.2 Investitionsrechnung

Das gebuchte Ist beträgt 233,4 T€ (Plan: 46,0 T€) nach Ablauf des ersten Quartales 2018.

Bei den Aufwendungen der Erweiterung des Gewerbegebietes Branterei handelt es sich um Kosten des Kreisverkehrsplatzes und des Bypasses.

...

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 1. Quartal 2018:

Der "Tag der offenen Tür" ist im 2. Quartal am 26.05.2018 geplant. Der FB 21 führt an diesem Tag in der Zeit von 10:00 bis 16:00 Uhr durch die Baustelle.

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 1. Quartal 2018:

Im ersten Quartal sind noch keine planerischen Tätigkeiten durchgeführt worden.

Anlagenverzeichnis:

THH21_Quartalsbericht_Q12018

Controlling

Bürgermeister