

HSK - Haushaltsziele

FB 6

Produktgruppe		Verant- wortlich	Ziel Kurzbeschreibung	Kennzahlen			Erläuterung Abweichung
Nr.	Bezeichnung			Bezeichnung	Wert 2015	Prognose vom 31.08.2015 zum 31.12.2015	
				Mit a) b)....ggf. a1) a2).... bezeichnen			
009.610	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	VV II / FB 6	HSK 6.610.1: Einsparung von Planungskosten	b) Verstärkte private Übernahme (80 T€ bei den Investitionen) von Kosten über Vorhabenträger seit 01.01.2011 a) Umsetzung der Maßnahme ab:	0 €	0 €	
009.620	Geo- informationen	VV II / FB 6	HSK 6.620.1: Einnahmen aus Baulandmanagement	b) Bei Zusammenarbeit aller Beteiligten sind zusätzliche Einnahmen erzielbar a) Die Mehreinnahmen sollen erreicht werden ab:	150.000 €	0 €	Der Einnahmeansatz bei der Umlegung wurde auf 1,2 Mio. € festgesetzt, während die Aufwendungen plangemäß 400.000 € betragen sollen. Es handelt sich also um eine "planmäßig festgesetzte Überdeckung" von 800.000 €. Die 150.000 € des HSK Ziels sind in dieser Überdeckung enthalten. Tatsächlich ist jedoch nicht davon auszugehen, dass die planmäßige Überdeckung auch nur ansatzweise erreicht wird.
009.620	Geo- informationen	VV II / FB 6	HSK 6.620.2: Externe Vergaben Vermessungsleistungen	b) Komplexe Thematik, die ggfs. per ORGA-Untersuchung aufgearbeitet werden müsste. Erinnerungswert: a) FB 1 wird den Bereich organisatorisch untersuchen: Erinnerungswert:	1 €	1 €	
010.630	Bau- und Grundstücks- ordnung	VV II / FB 6	HSK 6.630.1: Standardreduzierung Bauaufsicht	b) Stellenreduzierung ab 2013, ein Orgavorschlag wird bis Ende 2012 vorgelegt a) Realisierung der Einsparung frühestens mit dem Ruhestand eines Mitarbeiters möglich ab:	50.000 €	50.000 €	Durch die Umsetzung eines Mitarbeiters bereits am 01.05.2012 wurde die Einsparung erreicht. Da die Stelle nicht neu besetzt wurde, bleibt es dauerhaft bei der Einsparung. Die genaue Höhe der Einsparung müsste bei FB 1 erfragt werden.
010.630	Bau- und Grundstücks- ordnung	VV II / FB 6	HSK 6.630.11: Bauaufsicht: Standardreduzierung insbesondere durch Personalabbau	b) Abbau von 1 Stelle aus Gruppe 630/631 (ab 2018). Einsparpotential 53 T€. Erinnerungswert: a) Realisierung der Einsparung frühestens möglich ab 2018	1 €	1 €	