

Anpassung von Kennzahlen im Haushalt 2024

Seite	Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Begründung
Produkt 70.03 - Park- und Grünanlagen							
263	1.1	Erstellung eines Pflegekonzeptes durch ein externes Büro					Die im Haushaltsentwurf 2024 noch nicht enthaltenen Kennzahlen zu diesen zwei Produkten werden hiermit nachgereicht. (siehe Haushaltspräsentationen im Umweltausschuss vom 29.11.2023 und im Ausschuss für Planen und Bauen vom 30.11.2023)
		Kennzahl im Haushaltsentwurf 2024:	-	-	-	-	
		neue Kennzahl:	0%	30%	100%	100%	
	3.1	Ermittlung Unterhaltungsaufwand pro m² Grünfläche je Pflegestandard					
		Kennzahl im Haushaltsentwurf 2024:	-	-	-	-	
		neue Kennzahl:	0%	0%	100%	100%	
Produkt 70.20 - Baubetriebshof							
288	2.1	Verknüpfung aller Strukturdaten aus dem Grünflächenkataster mit den Aufzeichnungen der Kosten- und Leistungsrechnung des Baubetriebshofes: Bearbeitungsstand in %					
		Kennzahl im Haushaltsentwurf 2024:	-	-	-	-	
		neue Kennzahl:	100%	100%	100%	100%	
Hinweis							
Da noch weitere Haushaltsänderungen zu erwarten sind, werden die zentralen Kennzahlen im Budget Finanzen und Controlling erst zur Ratssitzung am 14.12.2023 vorgelegt.							