

Abteilung/FB	Datum	Status
Controlling	04.05.2011	öffentlich
Az: Q1/2011_THH21		

Beratungsfolge:

Bau- und Umweltausschuss

Sitzungsdatum:

19.05.2011

zur Kenntnisnahme

1. Quartalsbericht 2011 Teilhaushalt 21 - BauenAbstimmungsergebnis ☐ Ja ☐ Nein ☐ Enthaltung**Bericht:**

Gem. § 4 und § 21 der Gemeindehaushalts- und kassenverordnung berichtet das Controlling den politischen Gremien regelmäßig über den Ergebnishaushalt der einzelnen Teilhaushalte und über die Ziellerreichung der wesentlichen Produkte.

1. Quartalsbericht

Erläuterung der Spalten:

„Ist 1-3 2011“ gebuchte Istkosten bis März 2011
„Plan 1-3 2011“ eingestellte Plankosten des ersten Quartals 2011
„Plan 2011“ gesamt eingestellte Plankosten für das Jahr 2011

Es ergeben sich für das erste Quartal 2011 des Ergebnishaushaltes im Teilhaushalt 21 - Bauen folgende Werte:

Gesamt THH 21:

Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4
Bezeichnung	Ist 1-3/2011	Plan 1-3/2011	Plan 2011
Gesamt THH21	- 18.319,57 €	- 426.434,78 €	- 1.705.988,81 €

Die Differenz zwischen Spalte 2 und 3 ergibt sich aus noch nicht gebuchten Auflösungen von Sonderposten (Ziffer 03) und Abschreibungen (Ziffer 16). Weiterhin ist der Aufwand an Sach- und Dienstleistungen (Ziffer 15) im Ist- zum Planwert

...

- 2 -

SachbearbeiterIn		FachbereichsleiterIn:	Bürgermeister:
Haushaltsstelle: bisherige SV:	☐ Mittel stehen zur Verfügung ☐ Mittel stehen in Höhe von € _____ zur Verfügung ☐ Mittel stehen nicht zur Verfügung ☐ Jugendbeteiligung erfolgt		UVP ☐ keine Bedenken ☐ Bedenken ☐ entfällt

geringer.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist der Haushalt 2011 noch nicht genehmigt, daher fallen viele Maßnahmen in das zweite Halbjahr. Der 2. Quartalbericht 2011 wird somit mehr Aussagekraft haben.

Produkt Zentrale Schmutzwasserbeseitigung, P1.5.3.8.100:

Bei 959.862,50 m³ Frischwasserverbrauch in 2010 ergibt sich ein Kostenanteil pro m³ (ohne sonstige kalkulatorische Kosten wie Zinsen und Personalgemeinkosten) von:

Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4
Bezeichnung	Ist 1-3/2011	Plan 1-3/2011	Plan 2011
P1.5.3.8.100	- 0,12 €	- 0,45 €	- 1,79 €

Produkt Zentrale Niederschlagswasserbeseitigung, P1.5.3.8.200:

Bei 2.554.527,23 m² bebauter/befestigter Fläche der anschlussfähigen Grundstücke in 2010 ergibt sich ein Kostenanteil pro m² (ohne sonstige kalkulatorische Kosten wie Zinsen und Personalgemeinkosten) von:

Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4
Bezeichnung	Ist 1-3/2011	Plan 1-3/2011	Plan 2011
P1.5.3.8.200	- 0,01 €	- 0,04 €	- 0,14 €

1. Zielerreichung der wesentlichen Produkte

Die eingesetzten Maßnahmen der beschlossenen wesentlichen Produkte und deren jeweilige Zielerreichung sind in der Anlage auf der Seite 4 ersichtlich.

Anlagen:

Quartalsbericht THH21

Quartalsberichte ausgewählter Produkte mit Kennzahlen

Zielerreichung der beschlossenen wesentlichen Produkte