

Abteilung/FB

Datum

Status

Controlling

04.10.2011

öffentlich

Az: Q3/2011_THH21

Beratungsfolge:**Sitzungsdatum:**

Bau- und Umweltausschuss

13.10.2011

zur Kenntnisnahme

3. Quartalsbericht 2011 Teilhaushalt 21 - Bauen

Abstimmungsergebnis

☐ Ja☐ Nein☐ Enthaltung**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 der - GemHKVO - regelmäßig über die geplanten Maßnahmen und die entsprechende Zielerreichung der wesentlichen beschlossenen Produkte.

In dem vorliegenden Bericht wird im ersten Teil (1. Quartalsbericht) über das unterjährige Berichtswesen und die Entwicklung der jeweiligen Kennzahlen berichtet. Im zweiten Teil (2. Maßnahmen und Zielerreichung der wesentlichen Produkte) wird über eben diese berichtet.

1. Quartalsbericht**1.1 Quartalsbericht Gesamthaushalt THH 21**

Im Folgenden ist die Entwicklung des gesamten Teilhaushaltes 21 - Bauen in Tabellenform dargestellt. Die Spalten 1 bis 4 beinhalten folgende Werte:

Spalte 1: Bezeichnung des Teilhaushaltes bzw. Produktnummer

Spalte 2: gebuchte Istwerte bis September 2011

Spalte 3: Planwerte bis einschl. drittes Quartal 2011 ($\frac{3}{4}$ des Gesamtplanes 2011)

Spalte 4: Gesamtplanwert für das Jahr 2011 gem. Haushalt

...

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

Gesamt THH 21:

Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4
Bezeichnung	Ist 1-9/2011	Plan 1-9/2011	Plan 2011
Gesamt THH21	- 610.646,74 €	- 1.279.271,16 €	- 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).

1.2 Entwicklung der jeweiligen Kennzahlen THH 21

Für die im Teilhaushalt 21 - Bauen beschlossenen Kennzahlen ergeben sich bis einschl. drittes Quartal 2011 folgende Werte, welche in Tabellenform dargestellt sind.

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 1-9/2011	Plan 1-9/2011	Plan 2011
P1.5.3.8.100	- 1,04 €	- 1,35 €	- 1,79 €

Die Differenz zwischen dem gebuchten Ist und dem Planwert ergibt sich aus noch nicht gebuchten Auflösungen von Sonderposten (Ziffer 03) und Abschreibungen (Ziffer 16).

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 1-9/2011	Plan 1-9/2011	Plan 2011
P1.5.3.8.200	- 0,04 €	- 0,11 €	- 0,14 €

Die Differenz zwischen dem gebuchten Ist und dem Planwert ergibt sich aus noch nicht gebuchten Auflösungen von Sonderposten (Ziffer 03) und Abschreibungen (Ziffer 16) sowie weniger gebuchten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Bereich der Unterhaltung für das unbewegliche Vermögen und das sonstige unbewegliche Vermögen (Ziffer 15).

2. Maßnahmen und Zielerreichung der wesentlichen Produkte

Die eingesetzten Maßnahmen der beschlossenen wesentlichen Produkte und deren jeweilige Zielerreichung sind in der Anlage auf den Seiten 7 und 8 ersichtlich.

...

Anlagen:

3. Quartalsbericht 2011 THH21

3. Quartalsberichte 2011 ausgewählter Produkte mit Kennzahlen
Zielerreichung der beschlossenen wesentlichen Produkte