

## 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 Zielerreichung 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 -

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 m<sup>3</sup> Frischwasserverbrauch in 2010 ergibt sich ein Kostenanteil pro m<sup>3</sup> (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 m<sup>2</sup> bebauter/befestigter Fläche der anschlussfähigen Grundstücke in 2010 ergibt sich ein Kostenanteil pro m<sup>2</sup> (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.