

Abteilung/FB	Datum	Status
Controlling	08.08.2011	öffentlich

Az: Q2/2011_THH21

Beratungsfolge:

Bau- und Umweltausschuss

Sitzungsdatum:

25.08.2011

zur Kenntnisnahme

2. 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
 Spalte 2: gebuchte Istwerte bis Juni 2011
 Spalte 3: Planwerte für das zweite Quartal 2011 ($\frac{2}{4}$ des Gesamtplanes 2011)
 Spalte 4: Gesamtplanwert für das Jahr 2011 gem. Haushalt

...

Gesamt THH 21:

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

Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4
Bezeichnung	Ist 1-3/2011	Plan 1-3/2011	Plan 2011
Gesamt THH21	- 109.447,82 €	- 852.871,50 €	- 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 geringer. Grund hierfür ist die noch nicht gestellte Rechnung für die erste Abschlagszahlung der Technischen Betriebe Wilhelmshaven für die Benutzung der städtischen Abwasseranlagen in 2011.

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	- 0,26 €	- 0,90 €	- 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	- 0,03 €	- 0,07 €	- 0,14 €

2. Maßnahmen und 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:

2. Quartalsbericht 2011 THH21

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