

Bericht:

Gem. § 21 der Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung - GemHKVO - berichtet das Controlling in den politischen Gremien in einem unterjährigem 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 (²/₄ des Gesamtplanes 2011)
- Spalte 4: Gesamtplanwert für das Jahr 2011 gem. Haushalt

...

-2-

Gesamt THH 21:

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.