

Abteilung/FB	Datum	Status
Controlling	06.03.2012	öffentlich

Az: Q4/2011_THH21

Beratungsfolge:	Sitzungsdatum:	
Bau- und Umweltausschuss	21.03.2012	zur Kenntnisnahme

4. Quartalsbericht 2011 Teilhaushalt 21 - Bauen

Abstimmungsergebnis Ja Nein Enthaltung

Bericht:
 Abstimmungsergebnis Ja Nein Enthaltung

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 bzw. Produktnummer
- Spalte 2: gebuchte Istwerte bis Dezember 2011
- Spalte 3: Planwerte bis einschl. viertes Quartal 2011 (⁴/₄ des Gesamtplanes 2011)
- Spalte 4: Gesamtplanwert für das Jahr 2011 gem. Haushalt

SachbearbeiterIn		FachbereichsleiterIn:		Bürgermeister:	
Haushaltsstelle:		<input type="checkbox"/> Mittel stehen zur Verfügung <input type="checkbox"/> Mittel stehen in Höhe von € _____ zur Verfügung <input type="checkbox"/> Mittel stehen nicht zur Verfügung <input type="checkbox"/> Jugendbeteiligung erfolgt		UVP <input type="checkbox"/> keine Bedenken <input type="checkbox"/> Bedenken <input type="checkbox"/> entfällt	
bisherige SV:					

Gesamt THH 21:

Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4
Bezeichnung	Ist 1-12/2011	Plan 1-12/2011	Plan 2011
Gesamt THH21	- 966.559,49 €	- 1.705.988,81 €	- 1.705.988,81 €

Der Zuschuss hat sich gegenüber dem Planwert um 739,4 T€ verringert.

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten sind die Auflösung der (Ziffer 03), die Auflösungen von Rückstellungen (Ziffer 11) und die Abschreibungen (Ziffer 16) noch nicht gebucht.

1.2 Entwicklung der jeweiligen Kennzahlen THH 21

Für die im Teilhaushalt 21 - Bauen beschlossenen Kennzahlen ergeben sich bis für 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 1-12/2011	Plan 1-12/2011	Plan 2011
P1.5.3.8.100	- 1,24 €	- 1,79 €	- 1,79 €

Die Differenz zwischen dem gebuchten Ist und dem Planwert ergibt sich wie folgt:

1. Keine Buchungen der Auflösungen von Sonderposten (Ziffer 03) und Abschreibungen (Ziffer 16).
2. Die Aufwendungen der Sach- und Dienstleistungen in der Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens und den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sind höher als geplant.
3. Erhöhung der außerordentlichen Erträge durch die Erstattung der Technischen Betriebe Wilhelmshaven für die Abwasserbeseitigung 2010.

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 1-12/2011	Plan 1-12/2011	Plan 2011
P1.5.3.8.200	- 0,07 €	- 0,14 €	- 0,14 €

Die Differenz zwischen dem gebuchten Ist und dem Planwert ergibt sich wie folgt:

1. Keine Buchungen der Auflösungen von Sonderposten (Ziffer 03) und Abschreibungen (Ziffer 16).
2. Die Aufwendungen der Sach- und Dienstleistungen in der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sind geringer als geplant.

2. Maßnahmen und Zielerreichung der wesentlichen Produkte

Die eingesetzten Maßnahmen der beschlossenen wesentlichen Produkte und deren jeweilige Zielerreichung für das 4. Quartals 2011 sind in der Anlage auf den Seiten 7 und 8 ersichtlich.

Anlagenverzeichnis:

THH21_Quartalsbericht_Q42011_Produkte mit Kennzahlen und Zielerreichung