

<input checked="" type="checkbox"/>	Beschlussvorlage
<input type="checkbox"/>	Ergänzungsvorlage
<input type="checkbox"/>	Mitteilungsvorlage

<input checked="" type="checkbox"/>	öffentlich	<input type="checkbox"/>	nichtöffentlich
-------------------------------------	------------	--------------------------	-----------------

Amt/Geschäftszeichen	Datum	Vorlagennummer
660/Sb	31.10.2007	BAUA/4/01395

Produkt		
Produktgruppe		
Produktbereich		

▼ Beratungsfolge	▼ Sitzungstermin
1. Bauausschuss	20.11.2007

Tagesordnungspunkt/Betreff

Produktgruppenberichte 3. Quartal 2007

Beschlussvorschlag
Der Bauausschuss nimmt die Produktgruppenberichte 3. Quartal 2007 zur Kenntnis.

Beratungsergebnis						
					Sitzung am	TOP
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ja	nein	Enthaltungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
einstimmig	mit Stimmenmehrheit				laut Beschluss- vorschlag	abweichender Beschluss (Rückseite)

Begründung:1. Sachverhalt

Betroffen sind folgende Produktgruppen:

- 1.01.18 Bauhof
- 1.11.02 Abfallwirtschaft
- 1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
- 1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
- 1.12.02 Verkehrsanlagen
- 1.12.05 Straßenreinigung
- 1.12.01 Öffentliches Grün
- 1.13.04 Wasser und Wasserbau
- 1.13.06 Friedhöfe

In der Sitzung des Rates vom 19.12.2006 wurden mit dem Haushalt 2007 auch die Ziele und Kennzahlen der Produktgruppen beschlossen.

Vereinbart wurde, dass zweimal jährlich die Produktgruppenberichte vorgelegt werden. In der Sitzung am 02.05.2007 wurden dem Bauausschuss die Produktgruppenberichte des ersten Quartals vorgelegt. Nunmehr sind die Berichte des dritten Quartals als Anlage beigefügt.

Zu den Produktgruppenberichten im Einzelnen:

1.01.18 Bauhof: Die Entwicklung der Produktgruppe erfolgt planmäßig. Bei der Überprüfung des Berichts wurden Fehlbuchungen festgestellt, die im Weiteren korrigiert werden, so dass der Mittelabfluss in 6) und 13) im veranschlagten Bereich liegt.

1.11.02 Abfallwirtschaft: Die Produktgruppe beinhaltet die Entsorgung des sogenannten „wilden Mülls“. Hierzu erfolgt eine Abrechnung / Kostenerstattung mit der RSAG. Die Zahlung für das 3. Quartal erfolgt erst Mitte November und ist somit im Produktgruppenbericht nicht dargestellt. Die Entwicklung verläuft planmäßig.

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung: In den Erträgen sind im Wesentlichen die Gebühreneinnahmen unter „öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“ dargestellt. Der im Bericht ausgewiesene Fehlbetrag von 3.468.210 € entspricht nicht dem tatsächlichen Stand. Im Zusammenhang mit der Umstellung von SAP gibt es noch Probleme bei der Verbuchung bzw. Darstellung der eingenommenen Gebühren. Die tatsächlichen Einnahmen aus den Abwassergebühren betragen am 30.09.2007 5.000.800,00 €. Mit den, erst am Jahresende, aufgelösten Kanalanschlussbeiträgen werden die angesetzten ÖR-Leistungsentgelte erzielt.

Unter „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ fällt neben den Kosten für den Betrieb und die Unterhaltung des Kanalnetzes der Beitrag an den Aggerverband in Höhe von rd. 3.200.000 € an. Für die Ermittlung der Planzahlen werden die gesamten Jahreskosten auf die 4 Quartale verteilt. Da der Aggerverbandsbeitrag aber bereits in voller Höhe ausgezahlt ist, entsteht eine Differenz zwischen den Planzahlen und den Ist-Werten. Im 4. Quartal gleicht sich die Differenz wieder aus. Die Entwicklung der Produktgruppen erfolgt planmäßig.

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen: Unter 7.) wurde eine Beitragserstattung (Im Hanfland) verbucht. Die Nrn. 14) „Bilanzielle Abschreibung“ und 20) „Zinsen und ähnliche Aufwendungen“ wurden erstmalig in SAP berechnet. Gegenüber dem Ansatz resultiert die Veränderung aus neu hinzugekommenen / neu bewerteten Anlagen. Insgesamt erfolgt die Abwicklung planmäßig.

1.12.02 Verkehrsanlagen: Die Produktgruppe beinhaltet u.a. die Bewirtschaftung der Lichtsignalanlagen. Bei der Überprüfung des Berichts wurden Fehlbuchungen festgestellt, die im Weiteren korrigiert werden, so dass die Produktgruppe insgesamt planmäßig abgewickelt wird.

1.12.05 Straßenreinigung: Die Produktgruppe wird planmäßig abgearbeitet.

1.12.01 Öffentliches Grün: Auch in dieser Produktgruppe müssen Beträge teilweise neu zugeordnet werden, so dass die Produktgruppe insgesamt planmäßig verläuft.

1.13.04 Wasser und Wasserbau: Der Beitrag an den Aggerverband für die Unterhaltung der Gewässer fällt unter Sach- und Dienstleistungen und wurde auch auf dieser Kostenstelle gebucht. Die Planzahl für den Beitrag ist falsch unter „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ ausgewiesen. Die Produktgruppe entwickelt sich planmäßig.

1.13.06 Friedhöfe: Die Außendienstmitarbeiter des Friedhofsbereichs wurden seit diesem Jahr dem Bauhof zugeteilt. Es erfolgt daher eine Leistungsverrechnung über die angefallenen Stunden, die angesetzten Personalaufwendungen (11) fallen deutlich niedriger aus. In der Friedhöfe-Unterhaltung wurden Maßnahmen durchgeführt, die zwar in diesem Jahr zu einer Überschreitung der Leistungsverrechnung führen, in den Folgejahren jedoch Kosten einsparen. Die Abwicklung erfolgt planmäßig.

2. Ziel: Was soll für welche Zielgruppe erreicht werden?

Zielgruppe ist der Rat und seine Ausschüsse.

Die vorgelegten Produktgruppenberichte sollen als Controllinginstrument dem Rat und den Ausschüssen die Informationen liefern, inwieweit die vereinbarten Ziele erreicht wurden und die Ressourcen wie geplant verbraucht wurden.

3. Leistungen/Prozesse: Was soll wie getan werden?

Die Produktgruppenberichte sind eine Informationsgrundlage, die Zielfindung und Zielbildung für das kommende Haushaltsjahr unterstützen.

4. Ressourcen: Welcher Aufwand ist für die Umsetzung der Maßnahme erforderlich?

Aufwand für die Erstellung der Produktgruppenberichte.

5. Auswirkungen auf übergeordnete Ziele(Haushaltskonsolidierung, NKF, Familienfreundlichkeit, Raum für Jung und Alt, Unternehmerische Engagement, Natur und Sport). Falls ja: Welche?

Die Arbeit mit den Produktgruppenberichten hat Auswirkung auf alle Ziele, da eine optimale Steuerung der Arbeit die Zielerreichung fördert.

6. Wirtschaftliche Auswirkungen:

Mittel für die Maßnahme lt. Haushaltsplan vorhanden: ja

nein.

Falls nein: - Mittel können aus der betroffenen Produktgruppe zur Verfügung gestellt werden nein

ja, Erläuterung:

- Die Maßnahme kann nur durch Inanspruchnahme von Mitteln aus nachstehenden Produktgruppen durchgeführt werden (ggf. üpl. gemäß § 83 GO):

In Vertretung

Hildebrand
Beigeordneter