

Abteilung/FB	Datum	Status
Controlling	08.08.2011	öffentlich

Az: Q2/2011_THH11

Beratungsfolge:

Finanz- und Wirtschaftsausschuss

Sitzungsdatum:

24.08.2011

zur Kenntnisnahme

2. Quartalsbericht 2011 Teilhaushalt 11 - Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung

 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 11**

Im Folgenden ist die Entwicklung des gesamten Teilhaushaltes 11 - Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung 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 11:

SachbearbeiterIn		FachbereichsleiterIn:		Bürgermeister:	
Haushaltsstelle:	☐ Mittel stehen zur Verfügung ☐ Mittel stehen in Höhe von € _____ zur Verfügung ☐ Mittel stehen nicht zur Verfügung ☐ Jugendbeteiligung erfolgt			UVP ☐ keine Bedenken ☐ Bedenken ☐ entfällt	
bisherige SV:					

Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4
Bezeichnung	Ist 1-6/2011	Plan 1-6/2011	Plan 2011
Gesamt THH11	- 151.169,48 €	- 271.666,66 €	- 543.348,20 €

Die Differenz zwischen Spalte 2 und 3 ergibt sich wie folgt:

Die Sollstellung der Erstattungen von Gemeinden ist bereits für das komplette Jahr 2011 in SAP eingestellt (Ziffer 07). Weiterhin ist der Aufwand an Sach- und Dienstleistungen (Ziffer 15) im Ist- zum Planwert niedriger. Grund hierfür ist ein geringerer Aufwand in der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie bei den sonstigen Dienstleistungen. Die Abschreibungen (Ziffer 16) sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht gebucht.

Da im Teilhaushalt 11 keine Kennzahlen beschlossen wurden, kann an dieser Stelle hierzu nicht berichtet werden.

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 2 ersichtlich.

Anlagen:

2. Quartalsbericht 2011 THH11

Zielerreichung der beschlossenen wesentlichen Produkte