

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 61

Im Folgenden ist die Entwicklung des gesamten Teilhaushaltes 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft 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 61:

Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4
Bezeichnung	Ist 1-6/2011	Plan 1-6/2011	Plan 2011
Gesamt THH61	3.230.721,63 €	4.442.908,14 €	8.885.816,30 €

Die Differenz zwischen Spalte 2 und 3 ergibt sich hauptsächlich aus noch fehlenden Steuereinnahmen (Ziffer 1). Die zweite Zahlung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer folgt erst im August 2011 und wird sich somit im dritten Quartal ergebniswirksam auswirken. Die Gesamtentwicklung der Erträge wird in der Sitzungsvorlage des Fachbereiches 11 gesondert dargestellt.

Produkt Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen, P1.6.1.1.001:

Bei 20.779 Einwohnern der Stadt Schortens in 2010 ergibt sich ein Überschuss pro Einwohner von:

Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4
Bezeichnung	Ist 1-6/2011	Plan 1-6/2011	Plan 2011
P1.6.1.1.001	168,22 €	236,19 €	472,38 €

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 3 ersichtlich.

