

Abteilung/FB Controlling	Datum 14.11.2011	Status öffentlich
------------------------------------	----------------------------	-----------------------------

Az: Q3/2011_THH11

Beratungsfolge: Finanz- und Wirtschaftsausschuss	Sitzungsdatum: 30.11.2011	zur Kenntnisnahme
------------------------------------------------------------	-------------------------------------	-------------------

**3. 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 unterjährig 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 (1.1) und die Entwicklung der jeweiligen Kennzahlen (1.2) 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 bzw. Produktnummer
- Spalte 2: gebuchte Istwerte bis September 2011
- Spalte 3: Planwerte bis einschl. drittes Quartal 2011 (³/₄ 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 11:

Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4
Bezeichnung	Ist 1-9/2011	Plan 1-9/2011	Plan 2011
Gesamt THH11	- 210.976,32 €	- 407.510,94 €	- 543.348,20 €

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

Die Sollstellung der Erstattungen von Gemeinden des Verwaltungskostensatzes für Abfall 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. Bei den Transferaufwendungen sind bis zum jetzigen Zeitpunkt weniger Zuschüsse gezahlt worden, als geplant (Ziffer 18).

1.2 Entwicklung der jeweiligen Kennzahlen THH 11

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

2. Zielerreichung der wesentlichen Produkte

Die eingesetzten Maßnahmen der beschlossenen wesentlichen Produkte und deren jeweilige Zielerreichung sind in der Anlage auf den Seiten 3 bis 6 ersichtlich.

Anlagen:

3. Quartalsbericht 2011 THH11

Zielerreichung der beschlossenen wesentlichen Produkte