

Abteilung/FB	Datum	Status
Controlling	10.05.2013	öffentlich

Az: Finanzbereich 1. Q 2013

Beratungsfolge:

Finanz- und Wirtschaftsausschuss

Sitzungsdatum:

29.05.2013

zur Kenntnisnahme

1. Finanzbericht 2013

Abstimmungsergebnis Ja Nein Enthaltung

Bericht:

Als Anlage wird der 1. Finanzbericht 2013 der Stadt Schortens vorgelegt.

Nachdem die Fachbereiche im April die voraussichtlichen Jahresergebnisse der jeweiligen Produkte und Leistungen geschätzt haben, wird eine Verbesserung des Jahresfehlbetrages um 445,8 T€ auf 1.058,6 T€ prognostiziert.

Auf der Ertragsseite fallen wegen der Teilschließung im Aqua Toll erhebliche Benutzungsentgelte weg. Im Bereich des zu erwartenden Steueraufkommens wird zu diesem Zeitpunkt ein Mehrertrag prognostiziert. Im Bereich der Kindertagesstätten kann eine Entwicklung der KiTa-Entgelte erst mit Abschluss der Entgeltfestsetzung 2013/2014 vorausgesagt werden.

Die Aufwandsseite verbessert sich trotz Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage durch zu erwartende Minderaufwendungen im Bereich der Unterhaltung durch die Teilschließung im Aqua Toll.

Der Bericht ist in drei Teile unterteilt.

Der erste Teil (1. Fazit zum Gesamthaushalt bis einschl. 1. Quartal 2013) enthält eine Prognose für das Jahr 2013 und einen allgemeinen Überblick der Ertrags- und Aufwandsseite nach Ablauf des ersten Quartals 2013.

Im zweiten Teil (2. Prognostizierte Jahressalden nach Ablauf des 1. Quartals 2013) sind die voraussichtlichen positiven und negativen Budgetabweichungen der einzelnen Teilhaushalte sowie der prognostizierte Jahresfehlbetrag in tabellarischer Form dargestellt.

...

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:			

Im dritten Teil (3. Gründe für die Abweichungen in den einzelnen Teilhaushalten) sind die Budgetabweichungen pro Teilhaushalt und Produktnummer erläutert.

Anlagenverzeichnis:

1. Finanzbericht 2013