

Abteilung/FB	Datum	Status
Controlling	10.02.2014	öffentlich

Az: Q4/2013_THH61

Beratungsfolge:

Finanz- und Wirtschaftsausschuss

Sitzungsdatum:

26.02.2014

zur Kenntnisnahme

4. Quartalsbericht 2013 Teilhaushalt 61 - allgemeine FinanzwirtschaftAbstimmungsergebnis 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 GemHKVO regelmäßig über die geplanten Maßnahmen und die entsprechende Zielerreichung der wesentlichen beschlossenen Produkte.

1. Ist/Plan/Abweichung
1.1 Ergebnisrechnung

Der gebuchte Istbetrag beträgt 12.247,0 T€ (Plan: 11.877,3 T€) nach Ablauf des Jahres 2013. Da zurzeit noch Werte für das Jahr 2013 gebucht werden, stellt dies lediglich ein vorläufiges Ergebnis dar.

Die Zinsen und ähnliche Finanzerträge (Ziffer 08) in Höhe von 99,2 T€ (Plan: 34,1 T€) sind über dem Planwert, da Mehrerträge bei der Verzinsung von Steuernachforderungen erzielt werden konnten.

Die sonstigen Erträge (Ziffer 11) in Höhe von 737,4 T€ (Plan: 678,1 T€) sind über dem Planwert, da die Zahlungen der Konzessionsabgaben Strom und Gas gegenüber dem Planwert höher ausgefallen sind.

Die Zinsen und sonstigen Aufwendungen (Ziffer 17) in Höhe von 377,5 T€ (Plan: 459,2 T€) sind unter dem Planwert, da weniger Zinsen an Kreditinstitute gezahlt wurden. Das Zinsniveau ist weiterhin sehr niedrig, was sich auch bei den Zinszahlungen der Liquiditätskredite widerspiegelt.

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:			

1.2 Investitionsrechnung

Der gebuchte Istbetrag beträgt 79,8 T€ (Plan: 42,0 T€) nach Ablauf des Jahres 2013. In 2013 wurde eine Sondertilgung des Baubetriebshofes Schortens gezahlt.

1.3 Ist-Plan-Abweichung zu ausgewählten Produkten

Für das Jahr 2013 gibt es keine ausgewählten Produkte, die an dieser Stelle berichtet werden müssen.

2. Kennzahlen

Für die im Teilhaushalt 61 beschlossenen Kennzahlen ergeben sich nach Ablauf des Jahres 2013 folgende Werte. Alle Kennzahlen sind ohne sonstige kalkulatorische Kosten und ohne Personalgemeinkosten berechnet.

2.1 Anzahl Einwohner innen

Ist: 20.528 Einwohner_innen
Plan: 20.607 Einwohner_innen

2.2 Steuereinnahmen/Einwohner innen

Ist: 617,31 €
Plan: 606,15 €

3. Ziele und Zielerreichungen

Im Folgenden sind die jeweiligen Zielerreichungen der beschlossenen Ziele aufgeführt:

1. Ziel

Zieldefinition:

Frühzeitige Aufnahme von Kommunaldarlehen bis 31.08.2013, um die langfristige Zinsbelastung der Stadt Schortens zu reduzieren.

Zielerreichung 4. Quartals 2013:

Darlehensaufnahme erfolgte zum 15.10.2013 zu besseren Konditionen als im August 2013. Ziel wurde erreicht.

Anlagenverzeichnis:

THH61_Berichtsmappe_Q42013