

Abteilung/FB	Datum	Status
Controlling	29.08.2014	öffentlich

Az: Q2/2014_THH61

Beratungsfolge:

Finanz- und Wirtschaftsausschuss

Sitzungsdatum:

17.09.2014

zur Kenntnisnahme

2. Quartalsbericht 2014 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.

Da die Produkte im Teilhaushalt 61 keine Personalanteile besitzen, wird für diesen Teilhaushalt auch keine Umlageverteilung durchgeführt. Die Personalkosten für die Tätigkeiten, die im THH61 durchgeführt werden, sind im THH 11 veranschlagt.

1. Ist/Plan/Abweichung**1.1 Ergebnisrechnung**

Der gebuchte Überschuss-Istbetrag beträgt 5.297,5 T€ (Plan: 6.030,3 T€) nach Ablauf des ersten Halbjahres 2014.

Wie in den Vorjahren auch sind die Steuern und ähnlichen Abgaben (Ziffer 01) in Höhe von 5.260,7 T€ (Plan: 6.254,4 T€) unter dem Planwert, da die erste Zahlung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer im Mai erfolgte. Die nächsten Zahlungen erfolgen im August, November und Dezember.

Bei den Abschreibungen (Ziffer 16) in Höhe von 32,3 T€ (Plan: 0,0 T€) handelt es sich um Abschreibungen auf uneinbringliche Forderungen, die nicht im Haushalt eingeplant werden können.

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:			

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen (Ziffer 17) sind in Höhe von 149,9 T€ (Plan: 227,2 T€) unter dem Planwert, da weniger Zinsen an Kreditinstitute gezahlt wurden. Der Haushalt wurde vom Landkreis erst im Mai dieses Jahres genehmigt, was sich auch bei der Kreditaufnahme widerspiegelt. Da das Zinsniveau unverändert niedrig geblieben ist, sind die Zinszahlungen der Liquiditätskredite auch geringer.

1.2 Investitionsrechnung

Der gebuchte Istbetrag beträgt 22,1 T€ (Plan: 21,6 T€) nach Ablauf des ersten Halbjahres 2014.

1.3 Ist-Plan-Abweichung zu ausgewählten Produkte

Für das 1. Halbjahr 2014 gibt es keine ausgewählten Produkte, über die an dieser Stelle berichtet werden kann.

2. Kennzahlen

Für die im Teilhaushalt 61 beschlossenen Kennzahlen ergeben sich nach Ablauf des ersten Quartales 2014 folgende Werte.

2.1 Anzahl EinwohnerInnen

Ist: 20.526 EinwohnerInnen
Plan: 20.559 EinwohnerInnen

2.2 Steuereinnahmen/EinwohnerInnen

Ist: 512,59 €
Plan: 608,44 €

3. Ziele und Zielerreichungen

Da im Teilhaushalt 61 keine Ziele beschlossen wurden, kann an dieser Stelle hierzu nicht berichtet werden.

Anlagenverzeichnis:

THH61_Berichtsmappe_Q22014