

Abteilung/FB	Datum	Status
Controlling	29.08.2014	öffentlich

Az: Q2/2014_THH11

Beratungsfolge:

Finanz- und Wirtschaftsausschuss

Sitzungsdatum:

17.09.2014

zur Kenntnisnahme

2. Quartalsbericht 2014 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 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.

Die Istwerte beinhalten die Sekundärbuchungen, die über die Umlageverteilung der 1. und 2. Quartale auf die empfangenen Produkte verteilt wurden.

1. Ist/Plan/Abweichung 1.1 Ergebnisrechnung

Der gebuchte Zuschuss-Istbetrag inkl. der Umlagewerte beträgt 62,2 T€ (Plan: 259,9 T€) nach Ablauf des ersten Halbjahres 2014. Grund für diesen geringen Zuschuss von 62,2 T€ ist die Umlageverteilung. Im Teilhaushalt 11 erbringen die Produkte Zentrale Finanzen, Finanzbuchhaltung und Vollstreckung Dienstleistungen für andere Produkte und werden im Rahmen der Umlageverteilung entlastet, was im Ergebnis zu einem geringeren Zuschuss gegenüber dem Planwert führt. Ohne Umlage beträgt der Zuschuss 211,4 T€.

Die folgenden Positionen werden ohne die Umlagewerte erläutert. Die jeweiligen Umlagewerte sind in der Anlage jeweils einzeln 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:			

Die Transferaufwendungen (Ziffer 18) in Höhe von 60,0 T€ (Plan: 94,1 T€) sind unter dem Planwert, da die erste Abschlagszahlung der Verbandsumlage an den Zweckverband JadeWeserPark Friesland-Wittmund-Wilhelmshaven im Juli gebucht wurde.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Ziffer 19) in Höhe von 17,5 T€ (Plan: 31,5 T€) sind unter dem Planwert, da weniger Kosten für Beratungsleistungen ausgegeben wurden als geplant.

1.2 Investitionsrechnung

Das gebuchte Ist beträgt 27,6 T€ (Plan:12,0 T€) nach Ablauf des ersten Halbjahres 2014, da im ersten Quartal 2014 bereits mehr Grundstücke verkauft wurden als geplant.

1.3 Ist-Plan-Abweichung zu ausgewählten Produkten

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

2. Kennzahlen

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

3. Ziele und Zielerreichungen

Im Folgenden sind die jeweiligen Zielerreichungen der beschlossenen Ziele aufgeführt:

1. Ziel:

Zieldefinition:

Rückführung des Defizites im Ergebnishaushalt auf null in 5 Jahren. Ausgenommen sind hiervon Investitionen, die zur Ertragsverbesserung führen.

Zielerreichung 2. Quartal 2014:

1. Der Haushalt 2014 kann voraussichtlich ausgeglichen werden (sh. SV-Nr. 11//1188 zur heutigen Sitzung).

2. Der Haushalt 2015 ist in der derzeitigen Finanzplanung laut 1. Entwurf im Finanz- und Wirtschaftsausschuss vom 04.06.2014 nicht ausgeglichen. Dieses ist allerdings im wesentlichen der Sofortabschreibung für die Sanierung des Freizeitbades Aqua Toll geschuldet.

Nach den derzeitigen Planungen sind die Ergebnishaushalte ab 2016 ausgeglichen und haben einen Überschuss. Somit ist das Ziel derzeit noch nicht erreicht. Der Fehlbedarf 2015 soll im Rahmen der Haushaltsberatungen noch reduziert werden. Die Verwaltung wurde beauftragt, entsprechende Vorschläge zu unterbreiten. Dieses wird im Finanz- und Wirtschaftsausschuss am 17.09.2014 erfolgen.

Anlagenverzeichnis:

THH11_Berichtsmappe_Q22014