Abteilung/FB	Datum	Status
Controlling	23.02.2015	öffentlich

Az: Q4/2014-THH11

Beratungsfolge:

Finanz- und Wirtschaftsausschuss

Sitzungsdatum:

11.03.2015

zur Kenntnisnahme

**4. 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 in 2014 auf die empfangenen Produkte verteilt wurden.

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

Der gebuchte Zuschuss-Istbetrag inkl. der Umlagewerte beträgt 141,9 T€ (Plan: 519,8 T€) nach Ablauf des Jahres 2014.

Die Produkte Zentrale Finanzen, Finanzbuchhaltung und Vollstreckung erbringen Dienstleistungen für andere Produkte und werden im Rahmen der Umlageverteilung entlastet, was zu dem geringen Zuschuss in Höhe von 141,9 T€ führt; ohne Umlage beträgt der Zuschuss 439,6 T€.

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

SachbearbeiterIn		FachbereichsleiterIn:	Bürgermeister:
Haushaltsstelle:	☐ Mittel stehen zur Verfügung ☐ Mittel stehen in Höhe von € _____ zur Verfügung ☐ Mittel stehen nicht zur Verfügung ☐ Jugendbeteiligung erfolgt		UVP ☐ keine Bedenken ☐ Bedenken ☐ entfällt
bisherige SV:			

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Ziffer 19) in Höhe von 24,5 T€ (Plan: 62,9 T€) sind unter dem Planwert, da weniger Kosten für Beratungsleistungen ausgegeben wurden als geplant.

1.2 Investitionsrechnung

Das gebuchte Ist beträgt 270,9 T€ (Plan: 24,0 T€) nach Ablauf des Jahres 2014, da bereits mehr Grundstücke verkauft wurden als geplant.

1.3 Ist-Plan-Abweichung zu ausgewählten Produkten

Für das abgelaufene Jahr 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 4. Quartal 2014:

Ziel ist derzeit erreicht, da die Haushalte ab 2016 ausgeglichen sind.

Anlagenverzeichnis:

THH11_Berichtsmappe_Q42014