

Abteilung/FB**Datum****Status****Controlling****10.05.2013****öffentlich****Az:** Q1/2013_THH11**Beratungsfolge:****Sitzungsdatum:**

Finanz- und Wirtschaftsausschuss

29.05.2013

zur Kenntnisnahme

**1. Quartalsbericht 2013 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.

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

Der Planwert in 2013 beträgt 546.147,37 €. Der gebuchte Istbetrag beträgt 103,7 T€ (Plan: 136,5 T€) nach Ablauf des ersten Quartales 2013.

Im Bereich der Erträge und Aufwendungen gibt es zu diesem Zeitpunkt keine nennenswerten Abweichungen.

1.2 Investitionsrechnung

Der Planwert in 2013 beträgt 14.000,00 €. Der gebuchte Istbetrag beträgt 51,3 T€ (Plan: 3,5 T€) nach Ablauf des ersten Quartales 2013.

...

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 ersten Quartal 2013 wurden bereits mehr Grundstücke verkauft als geplant.

1.3 Ist-Plan-Abweichung zu ausgewählten PSP-Elementen

Für das 1. Quartal 2013 gibt es keine ausgewählten PSP-Elemente, die an dieser Stelle berichtet werden müssen.

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:

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

Da es sich um einen laufenden Prozess handelt, ist eine prozentuale Angabe zur Zielerreichung nicht möglich.

Anlagenverzeichnis:

THH11_Berichtsmappe_Q12013