

## **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 11.133.289,22 €. Der gebuchte Istbetrag beträgt 1.176,2 T€ (Plan: 2.783,3 T€) nach Ablauf des ersten Quartales 2013.

Die Steuern und ähnlichen Abgaben (Ziffer 01) sind in Höhe von 1.302,9 T€ (Plan: 2.924,0 T€) geringer, da die erste Zahlung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer im Mai erfolgt.

Die Zinsen und sonstigen Aufwendungen (Ziffer 17) sind in Höhe von 41,1 T€ (Plan: 139,5 T€) unter dem Planwert, da weniger Zinsen an Kreditinstitute gezahlt wurden. Da der Haushalt vom Landkreis noch nicht genehmigt wurde, gilt die vorläufige Haushaltsführung. Dies spiegelt sich auch bei der Aufnahme der Kredite wieder.

Weiterhin sind die Zinszahlungen der Liquiditätskredite geringer, da das Zinsniveau unverändert niedrig geblieben ist.

...

-2-

#### **1.2 Investitionsrechnung**

Der Planwert in 2013 beträgt 42.000,00 €. Der gebuchte Istbetrag beträgt 10,6 T€ (Plan: 10,5 T€) nach Ablauf des ersten Quartales 2013.

#### **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**

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

#### **2.1 Anzahl EinwohnerInnen**

Ist 2013: 20.586 EinwohnerInnen  
Plan: 20.607 EinwohnerInnen

## 2.2 Steuereinnahmen/EinwohnerInnen

Ist 2013: 189,89 €

Plan: 567,57 €

## **3. Ziele und Zielerreichungen**

Im Folgenden sind die jeweiligen Zielerreichungen der beschlossenen Ziele aufgeführt:

### 1. Ziel:

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

Die Aufnahme eines Kommunaldarlehens im 1. Quartal ist aufgrund der Höhe des Mittelabflusses noch nicht rentabel.