

Abteilung/FB**Controlling****Datum****19.05.2014****Status****öffentlich****Az:** Q1/2014_THH11**Beratungsfolge:**

Finanz- und Wirtschaftsausschuss

Sitzungsdatum:

04.06.2014

zur Kenntnisnahme

**1. 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.

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

Der geplante Zuschuss in 2014 beträgt 519.757,60 €. Der gebuchte Istwert beträgt 119,9 T€ (Plan: 129,9T€) nach Ablauf des ersten Quartales 2014.

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

1.2 Investitionsrechnung

Der Planwert in 2014 beträgt 24.000,00 €. Das gebuchte Ist beträgt 29,2 T€ (Plan: 6,0 T€) nach Ablauf des ersten Quartales 2014.

Im ersten Quartal 2014 wurden bereits mehr Grundstücke verkauft als geplant.

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:					

1.3 Ist-Plan-Abweichung zu ausgewählten PSP-Elementen

Für das 1. Quartal 2014 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:

Zieldefinition:

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

Zielerreichung 1. Quartal 2014:

Der Haushalt 2015 ist in der derzeitigen Finanzplanung ausgeglichen. Somit ist das Ziel derzeit erreicht. Dieses Jahr wird noch ein Haushaltssicherungsbericht nach Abschluss des Jahres 2014 mit dem Haushalt 2015 vorgelegt.

Anlagenverzeichnis:

THH11_Berichtsmappe_Q12014