

Abteilung/FB**Datum****Status****Controlling****19.05.2014****öffentlich****Az:** Q1/2014_THH61**Beratungsfolge:****Sitzungsdatum:**

Finanz- und Wirtschaftsausschuss

04.06.2014

zur Kenntnisnahme

1. Quartalsbericht 2014 Teilhaushalt 61 - allgemeine FinanzwirtschaftAbstimmungsergebnis 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 Überschuss in 2014 beträgt 12.060.571,00 €. Der gebuchte Istwert beträgt 1.512,6 T€ (Plan: 3.015,1 T€) nach Ablauf des ersten Quartales 2014.

Wie in den Vorjahren auch sind die Steuern und ähnlichen Abgaben (Ziffer 01) in Höhe von 1.627,1 T€ (Plan: 3.127,2 T€) unter dem Planwert, da die erste Zahlung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer im Mai erfolgt.

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen (Ziffer 17) sind in Höhe von 42,0 T€ (Plan: 113,6 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. Da das Zinsniveau unverändert niedrig geblieben ist, sind die Zinszahlungen der Liquiditätskredite auch geringer.

...

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:					

1.2 Investitionsrechnung

Der Planwert in 2014 beträgt 43.100,00 €. Der gebuchte Istbetrag beträgt 10,6 T€ (Plan: 10,7 T€) nach Ablauf des ersten Quartales 2014.

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

Für die im Teilhaushalt 61 beschlossenen Kennzahlen ergeben sich nach Ablauf des ersten Quartales 2014 folgende Werte. Alle Kennzahlen sind ohne sonstige kalkulatorische Kosten und ohne Personalgemeinkosten berechnet.

2.1 Anzahl EinwohnerInnen

Ist: 20.531 EinwohnerInnen
Plan: 20.559 EinwohnerInnen

2.2 Steuereinnahmen/EinwohnerInnen

Ist: 317,01 €
Plan: 608,44 €

3. Ziele und Zielerreichungen

Da im Teilhaushalt 61 keine Ziele beschlossen wurden, kann an dieser Stelle hierzu nicht berichtet werden.

Anlagenverzeichnis:

THH61_Berichtsmappe_Q12014