

Abteilung/FB**Datum****Status****Controlling****23.02.2015****öffentlich****Az:** Q4/2014_THH61**Beratungsfolge:****Sitzungsdatum:**

Finanz- und Wirtschaftsausschuss

11.03.2015

zur Kenntnisnahme

4. Quartalsbericht 2014 Teilhaushalt 61 - allgemeine FinanzverwaltungAbstimmungsergebnis 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.

Da die Produkte im Teilhaushalt 61 keine Personalanteile besitzen, wird für diesen Teilhaushalt auch keine Umlageverteilung durchgeführt. Die Personalkosten für die Tätigkeiten, die im THH 61 durchgeführt werden, sind im THH 11 veranschlagt.

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

Der gebuchte Überschuss-Istbetrag beträgt 13.094,6 T€ (Plan: 12.060,6 T€) nach Ablauf des Jahres 2014.

Die Steuern und ähnlichen Abgaben (Ziffer 01) in Höhe von 14.053,2 T€ (Plan: 12.508,8 T€) sind über dem Planwert, da die diesjährigen Steuerzahlungen, allen voran die Gewerbesteuer, gegenüber dem Planwert höher ausgefallen sind.

Die sonstigen Erträge (Ziffer 11) in Höhe von 574,3 T€ (Plan: 678,1 T€) sind unter dem Planwert, da die Zahlungen der Konzessionsabgaben Strom und Gas gegenüber dem Planwert niedriger ausgefallen sind.

Bei den Abschreibungen (Ziffer 16) in Höhe von 58,7 T€ (Plan: 0,0 T€) handelt es sich um Abschreibungen auf uneinbringliche Forderungen, die nicht im Haushalt eingeplant werden können. ...

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:					

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen (Ziffer 17) sind in Höhe von 350,3 T€ (Plan: 454,4 T€) unter dem Planwert, da weniger Zinsen an Kreditinstitute gezahlt wurden. Da das Zinsniveau weiterhin niedrig geblieben ist, sind die Zinszahlungen der Liquiditätskredite auch geringer.

Die Transferaufwendungen (Ziffer 18) sind in Höhe von 9.474,2 T€ (Plan: 8.944,0 T€) über dem Planwert, da mehr Gewerbesteuerumlage gezahlt wurde als geplant.

1.2 Investitionsrechnung

Der gebuchte Istbetrag beträgt 44,4 T€ (Plan: 43,1 T€) nach Ablauf des Jahres 2014.

1.3 Ist-Plan-Abweichung zu ausgewählten Produkte

Für das abgelaufene Jahr 2014 gibt es keine ausgewählten Produkte, über die an dieser Stelle berichtet werden kann.

2. Kennzahlen

Für die im Teilhaushalt 61 beschlossenen Kennzahlen ergeben sich nach Ablauf des Jahres 2014 folgende Werte.

2.1 Anzahl EinwohnerInnen

Ist: 20.481 EinwohnerInnen
Plan: 20.559 EinwohnerInnen

2.2 Steuereinnahmen/EinwohnerInnen

Ist: 686,16 €
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_Q42014