

VORLAGE ZU TAGESORDNUNGSPUNKT NR:

11

vom/der Finanzverwaltung, Controlling	Vorlage-Nr: VO/0115/15 AZ: Datum: 20.05.2015 Verfasser: Bi
Bericht zum 1. Quartal 2015	
Beratungsfolge:	
<i>Datum</i>	<i>Gremium</i>
08.06.2015	Magistrat
11.06.2015	Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

Sachverhalt/Begründung:

Der Quartalsbericht enthält die Plan-Daten aller Fachbereiche und Sonderbudgets für das Jahr 2015 und das Budget zum 31. März sowie die Ist-Daten für das Jahr 2014 und das Jahr 2015 zum 31. März (Datenbasis 07. Mai 2015).

Er ist wie folgt aufgebaut:

- Regelhaushalt – Gesamtübersicht 2014/2015
- Budgetergebnisse – Gesamtübersicht zum 31.03.2015 inkl. Bereinigungen
- Übersicht Sonderbudget 14 Allgemeine Finanzmittel
- Produktübersicht 2014/2015
- Budgetergebnisse pro Fachbereich/Sonderbudget
- Regelhaushalt pro Fachbereich/Sonderbudget 2014/2015

Beschlussvorschlag:

Der Quartalsbericht 2015 wird zur Kenntnis genommen.

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung:

Ablehnung:

Enthaltung:

Finanzielle Auswirkungen:**Anlagen**

Quartalsbericht zum 31. März 2015



StadtRödermark

natürlich, ganz nah dran

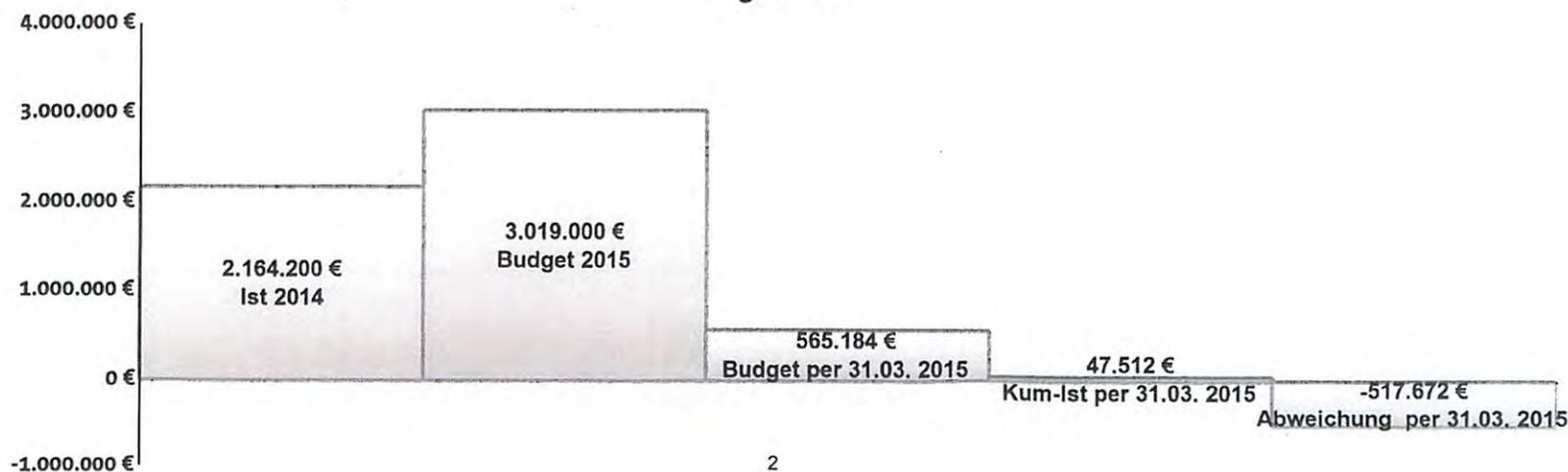
Bericht
zum
1. Quartal 2015

Datenbasis: 07. Mai 2015

Erträge/Aufwendungen

	Budget in Euro	Ist in Euro	Budget in Euro	Budget in Euro	Kum-Ist in Euro	Ausnutzung in Prozent	Abweichung in Euro
				Jan - Mar	Jan - Mar	Jan - Mar	Jan - Mar
	2014	2014	2015	2015	2015	2015	2015
Erträge	-43.916.581	-43.912.763	-46.761.623	-11.713.155	-11.409.836	97,41 %	303.319
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)	-859.610	-879.576	-854.775	-213.693	-206.099	96,45 %	7.594
Erträge	-44.776.191	-44.792.339	-47.616.398	-11.926.849	-11.615.935	97,39 %	310.913
Personalaufwand	14.443.031	13.312.824	14.328.897	3.273.436	3.175.783	97,02 %	-97.654
Sachaufwand	33.687.873	32.728.093	34.953.105	8.880.246	8.339.648	93,91 %	-540.598
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	2.431.329	2.332.383	2.492.097	623.025	573.022	91,97 %	-50.003
Aufwand	50.562.232	48.373.300	51.774.099	12.776.707	12.088.452	94,61 %	-688.255
Ordentliches Ergebnis	5.786.041	3.580.961	4.157.700	849.859	472.517	55,60 %	-377.342
Außerordentliches Ergebnis	-401.798	-1.416.761	-1.138.700	-284.675	-425.005	149,29 %	-140.330
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen							
Ergebnis	5.384.243	2.164.200	3.019.000	565.184	47.512	8,41 %	-517.672

Ergebnis



Stadt Rödermark
 Bericht per 31. März 2015
 Budgetergebnisse der Fachbereiche/Sonderbudgets



	Budget in Euro	Budget in Euro	Kum-Ist in Euro	Abweichung in Euro	Abweichung in Prozent
		Jan - Mar	Jan - Mar	Jan - Mar	Jan - Mar
	2015	2015	2015	2015	2015
1 Organisation und Gremien	3.138.786	938.071	896.056	-42.015	-4,69%
2 Finanzen	915.347	214.408	198.163	-16.245	-7,58%
3 Öffentliche Ordnung	1.429.075	339.080	324.893	-14.187	-4,18%
4 Kinder, Jugend u. Senioren	9.316.427	2.187.413	2.067.262	-120.151	-5,49%
5 Kultur, Vereine, Ehrenamt	4.384.432	1.087.753	843.667	-244.086	-22,44%
6 Bauverwaltung	3.502.660	867.137	814.507	-52.630	-6,07%
10 Büro des Bürgermeisters	291.706	70.115	50.436	-19.679	-28,07%
11 Sonderbudget Rechnungsprüfung	117.524	23.421	21.684	-1.737	-7,42%
12 Stabsstelle Bürgermeister -Wirtschaftsförderung-	231.203	56.244	48.248	-7.996	-14,22%
13 Sonderbudget Stadtwald	-20.557	-10.856	12.331	23.187	-213,59%
Summe Budgets 1-13	23.306.602	5.772.786	5.277.247	-495.539	-8,58%
14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel	-20.287.602	-5.207.602	-5.229.736	-22.134	0,43%
Jahresergebnis Gesamtverwaltung	3.019.000	565.184	47.511	-517.673	-91,59%
Außerordentliches Ergebnis	-1.138.700	-284.675	-425.005	-140.330	49,29%
Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	4.157.700	849.859	472.516	-377.343	-44,40%

Noch nicht berücksichtigte Faktoren, die das Jahresergebnis beeinflussen:

010 Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.906
030 Kostenerstattungen und Umlagen	-45.325
050 Steuern und ähnliche Abgaben	1.022.998
070 Zuwendungen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen	83.992
210 Finanzerträge	-156.050
130 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.598
150 Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse	187.894
160 Steueraufwendungen	-130.409
220 Zinsen und ähnl. Aufwendungen	9.000
Summe noch zu berücksichtigte Faktoren	1.055.408

Schutzschirmbetrachtung Hochrechnung

Ordentliches Ergebnis (Buchungsstand 31.03.15)	472.516
Noch nicht berücksichtigte Faktoren	1.055.408
Summe ordentliches Ergebnis	1.527.924
Budget Januar bis März	849.859
Zu erwartende Abweichung zum Haushaltsplan 2015	678.065

Die Abweichung im bereinigten Ordentlichen Ergebnis in Höhe von 678.065 € bezieht sich nicht ausschließlich auf das 1. Quartal, sondern berücksichtigt auch die Besonderheiten bei der Gewerbesteuer:

Im vorliegenden Quartalsbericht wurde den Ist-Buchungen ein Viertel des Haushaltsansatzes gegenübergestellt.

Zum Haushaltsansatz fehlen rund 500 T€, dies liegt unter anderem daran, dass der Zahlungseingang im Zusammenhang mit der Erhöhung der Gewerbesteuer erst am 3. Juni verbucht und somit im 2. Quartal zugeschlagen wird.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kann der Halbjahresansatz der Gewerbesteuer mit Ablauf des 2. Quartals erreicht werden. Die Erwartungen für die Quartale drei und vier liegen zurzeit mit jeweils 0,5 Mio. € unter dem Quartalsansatz.

Aus den Erfahrungen der letzten Jahre, in denen sich die Gewerbesteuer im Jahresverlauf zumeist besser entwickelte als zum Jahresbeginn, könnte erwartet werden, dass der Haushaltsansatz bis zum Jahresende noch erreicht werden kann. Die für Hessen regionalisierte Steuerschätzung aus dem Mai 2015 verstärkt diese Erwartungshaltung noch. Sie prognostiziert eine Steigerung für das Jahr 2015 in Höhe von 2,7 Prozent.