



Finanzmanagement	Vorlagenart	Vorlagennummer
Aktenzeichen: 10 Datum: 12.11.2013 Verfasser/in: Jürgen Wiegert	Bericht	2013/274
	Öffentlichkeitsstatus: öffentlich	

Beratungsgegenstand:

2. Zwischenbericht zum Haushaltsplan 2013

Produkt/e:

111-300 Finanzmanagement - Haushalt, Buchhaltung, Controlling

Beratungsfolge

Status	Datum	Gremium
--------	-------	---------

Ö	20.11.2013	Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Personal und innere Angelegenheiten
---	------------	---

Anlage/n:

2. Zwischenbericht 2013 (nichtöffentlich)

Beschlussvorschlag:

Berichtsvorlage – keine Beschlussfassung erforderlich.

Sachlage:

Die Kreisverwaltung verfügt über ein Controllingsystem mit Berichtswesen. Planabweichungen bei den Finanzen und den Produktzielen können so frühzeitig erkannt und gegebenenfalls notwendige Gegensteuerungsmaßnahmen ergriffen werden.

Nach den Berichten der Fachdienste per 30.09.2013 kann für den Jahresabschluss 2013 folgende Prognose erstellt werden:

Überschuss lt. Haushaltsplan 2013:	rd. 3,3 Mio. €
Voraussichtlicher Überschuss 2013:	rd. 1,0 Mio. €
Verschlechterung gegenüber Plan:	rd. 2,3 Mio. €

Nach der aktuellen Prognose ist mit einer Verschlechterung von etwa 2,3 Mio. € zu rechnen. Gravierende Haushaltsverschlechterungen im Bereich der Schlüsselzuweisungen, im Katastrophenschutz (Elbehochwasser 2013) und in der Jugendhilfe können nur zum Teil durch Verbesserungen kompensiert werden. Eine wesentliche Verbesserung ist bei den Zahlungen nach dem Finanzvertrag mit der Hansestadt zu erwarten.

Einzelheiten können dem beigegeführten Zwischenbericht entnommen werden.