

**Abteilung/FB****Datum****Status****Controlling****18.05.2015****öffentlich****Az:** Q1/2015\_THH61**Beratungsfolge:****Sitzungsdatum:**

Finanz- und Wirtschaftsausschuss

03.06.2015

zur Kenntnisnahme

**1. Quartalsbericht 2015 Teilhaushalt 61 - allgemeine Finanzwirtschaft**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.

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 1.296,4 T€ (Plan: 3.146,2 T€) nach Ablauf des 1. Quartals 2015.

Auch in 2015 sind die Steuern und ähnlichen Abgaben (Ziffer 01) in Höhe von 1.456,9 T€ (Plan: 3.536,0 T€) unter dem Planwert, da die erste Zahlung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer im Mai erfolgt.

Die Zinsen und ähnliche Finanzerträge (Ziffer 08) sind in Höhe von 360,24 € (Plan: 123,8 T€) unter dem Planwert, da hier u.a. die Eigenkapitalverzinsung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung geplant ist. Diese wird zum Jahresende gebucht.

...

<b>SachbearbeiterIn</b>		<b>FachbereichsleiterIn:</b>		<b>Bürgermeister:</b>	
<b>Haushaltsstelle:</b>		<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		<b>UVP</b> <input type="checkbox"/> keine Bedenken <input type="checkbox"/> Bedenken <input type="checkbox"/> entfällt	
<b>bisherige SV:</b>					

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen (Ziffer 17) sind in Höhe von 40,8 T€ (Plan: 102,0 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.

## **1.2 Investitionsrechnung**

Der gebuchte Istbetrag beträgt 10,6 T€ (Plan: 10,9 T€) nach Ablauf des 1. Quartals 2015. Die Tilgung des Wohnungsbaudarlehens erfolgt im März und September. Die Tilgung des Darlehens Campingplatz und AöR erfolgt im Juni und Dezember. Somit kommt es innerhalb der Quartale zu Schwankungen beim Ist- und Planwert.

## **1.3 Ist-Plan-Abweichung zu ausgewählten Produkte**

Für das 1. Quartal 2015 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 1. Quartals 2015 folgende Werte.

### 2.1 Anzahl EinwohnerInnen

Ist: 20.490 EinwohnerInnen  
Plan: 20.481 EinwohnerInnen

### 2.2 Steuereinnahmen/EinwohnerInnen

Ist: 284,42 €  
Plan: 690,59 €

## **3. Ziele und Zielerreichungen**

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

## **Anlagenverzeichnis:**

THH61\_Quartalsbericht\_Q12015