

<b>Abteilung/FB</b>	<b>Datum</b>	<b>Status</b>
<b>Controlling</b>	<b>29.01.2016</b>	<b>öffentlich</b>

Az: Q4/2015\_THH61

**Beratungsfolge:**

Finanz- und Wirtschaftsausschuss

**Sitzungsdatum:**

17.02.2016

zur Kenntnisnahme

**4. 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 unterjährig 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**

Gem. Finanz- und Wirtschaftsausschuss vom 02.09.2015 werden bei diesem Bericht die Planwerte im Bereich der Steuern und Abgaben nur noch nach tatsächlichen Fälligkeitsterminen aufgeführt.

Der gebuchte Überschuss-Istbetrag beträgt 12.995,4 T€ (Plan: 12.584,7 T€) nach Ablauf des Jahres 2015.

Die Steuern und ähnlichen Abgaben (Ziffer 01) in Höhe von 14.297,0 T€ (Plan: 14.144,0 T€) sind zum Planwert leicht gestiegen.

...

<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 ähnliche Finanzzentgelte (Ziffer 08) sind in Höhe von 574,3 T€ (Plan: 495,0 T€) über dem Planwert. Grund hierfür ist eine höhere Eigenkapitalverzinsung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung, als es der Planwert vorgesehen hat.

## **1.2 Investitionsrechnung**

Der gebuchte Istbetrag beträgt 45,0 T€ (Plan: 43,6 T€) nach Ablauf des Jahres 2015. Der Rückfluss Wohnungsbaudarlehen erfolgt im März und September. Der Rückfluss Darlehen Campingplatz und AöR erfolgt im Juni und Dezember.

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

Für das Jahr 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 Jahres 2015 folgende Werte.

### 2.1 Anzahl EinwohnerInnen

Ist: 20.697 EinwohnerInnen  
Plan: 20.481 EinwohnerInnen

### 2.2 Steuereinnahmen/EinwohnerInnen

Ist: 690,78 €  
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\_Q42015