

Abteilung/FB	Datum	Status
Controlling	23.05.2016	öffentlich

Az: Q1/2016_THH11

Beratungsfolge:**Sitzungsdatum:**

Finanz- und Wirtschaftsausschuss

08.06.2016

zur Kenntnisnahme

1. Quartalsbericht 2016 Teilhaushalt 11 - Finanzwirtschaft/Wirtschaftsförderung

 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 Ziellerreichung der wesentlichen beschlossenen Produkte.

Die Istwerte beinhalten die Sekundärbuchungen, die über die Umlageverteilung im 1. Quartal 2016 auf die empfangenen Produkte verteilt wurden.

1. Ist/Plan/Abweichung

1.1 Ergebnisrechnung

Der gebuchte Zuschuss-Istbetrag ohne Umlagen beträgt 55,5 T€ (Plan: 168,7 T€) nach Ablauf des ersten Quartals 2016; mit Umlagen ein Überschuss 6,1 T€ (Plan: ein Zuschuss 84,2 T€).

Die privatrechtlichen Entgelte (Ziffer 06) in Höhe von 42,9 T€ (Plan: 29,7 T€) sind über dem Planwert, da die Erbbauzinsen hauptsächlich im März und September eines jeden Jahres gezahlt werden

1.2 Investitionsrechnung

Das gebuchte Ist beträgt 361,2 T€ (Plan: 128,8 T€) nach Ablauf des ersten Quartals 2016, da bereits mehr Grundstücke verkauft wurden als geplant.

...

SachbearbeiterIn		FachbereichsleiterIn:	Bürgermeister:
Haushaltsstelle:	<input type="checkbox"/> Mittel stehen zur Verfügung <input type="checkbox"/> Mittel stehen in Höhe von € _____ zur Verfügung		UVP <input type="checkbox"/> keine Bedenken <input type="checkbox"/> Bedenken <input type="checkbox"/> entfällt
bisherige SV:	<input type="checkbox"/> Mittel stehen nicht zur Verfügung <input type="checkbox"/> Jugendbeteiligung erfolgt		

1.3 Ist-Plan-Abweichung zu ausgewählten Produkten

Für das Jahr 2016 gibt es keine ausgewählten Produkte, zu denen an dieser Stelle berichtet werden kann.

2. Kennzahlen

Da im Teilhaushalt 11 keine Kennzahlen beschlossen wurden, kann an dieser Stelle hierzu nicht berichtet werden.

3. Ziele und Zielerreichungen

Im Folgenden sind die jeweiligen Zielerreichungen der beschlossenen Ziele aufgeführt:

1. Ziel:

Zieldefinition:

Neufassung der Richtlinien für die Vergabe von Gewerbestandteilen bis 30.04.2016.

Zielerreichung 4. Quartal 2016:

Die Richtlinie wird im Finanz- und Wirtschaftsausschuss am 08.06.2016 vorgelegt.

Anlagenverzeichnis:

THH11_Quartalsbericht_Q12016