

Abteilung/FB**Datum****Status****Controlling****23.05.2016****öffentlich****Az:** Q1/2016_THH61**Beratungsfolge:****Sitzungsdatum:**

Finanz- und Wirtschaftsausschuss

08.06.2016

zur Kenntnisnahme

1. Quartalsbericht 2016 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 über diese Anteile durchgeführt. Die Personalkosten für die Tätigkeiten, die im THH 61 durchgeführt werden, sind im THH 11 veranschlagt. Es werden hier lediglich die Zinsen umgelegt.

1. Ist/Plan/Abweichung**1.1 Ergebnisrechnung**

Der gebuchte Zuschuss-Istbetrag ohne Umlagen beträgt 1.652,6 T€ (Plan: 1.401,3 T€) nach Ablauf des ersten Quartals 2016; mit Umlagen 1.689,2 T€ (Plan: 1.500,3 T€).

Die Steuern und ähnlichen Abgaben (Ziffer 01) in Höhe von 1.902,7 T€ (Plan: 1.691,2 T€) sind über dem Planwert, aufgrund von Nachzahlungen im Bereich der Vergnügungssteuer.

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen (Ziffer 17) sind in Höhe von 37,8 T€ (Plan: 108,6 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.

...

SachbearbeiterIn		FachbereichsleiterIn:	Bürgermeister:
Haushaltsstelle: bisherige SV:	☐ Mittel stehen zur Verfügung ☐ Mittel stehen in Höhe von € _____ zur Verfügung ☐ Mittel stehen nicht zur Verfügung ☐ Jugendbeteiligung erfolgt		UVP ☐ keine Bedenken ☐ Bedenken ☐ entfällt

1.2 Investitionsrechnung

Der gebuchte Istbetrag beträgt 10,6 T€ (Plan: 11,4 T€) nach Ablauf des ersten Quartals 2016. 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 2016 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 ersten Quartals 2016 folgende Werte.

2.1 Anzahl EinwohnerInnen

Ist:	20.807 EinwohnerInnen
Plan:	20.697 EinwohnerInnen

2.2 Steuereinnahmen/EinwohnerInnen

Ist:	365,78 €
Plan:	702,54 €

3. Ziele und Zielerreichungen

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

Anlagenverzeichnis:

THH61_Quartalsbericht_Q12016