

<b>Abteilung/FB</b>	<b>Datum</b>	<b>Status</b>
<b>Controlling</b>	<b>19.09.2016</b>	<b>öffentlich</b>

Az: Q2/2016\_THH61

**Beratungsfolge:**

Finanz- und Wirtschaftsausschuss

**Sitzungsdatum:**

28.09.2016

zur Kenntnisnahme

**2. 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 5.014,0 T€ (Plan: 5.112,8 T€) nach Ablauf des ersten Quartals 2016; mit Umlagen 5.147,0 T€ (Plan: 5.310,8 T€).

Die Steuern und ähnlichen Abgaben (Ziffer 01) in Höhe von 5.705,8 T€ (Plan: 5.932,7 T€) sind unter dem Planwert, da der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer geringer ist als der Wert in der Liquiditätsplanung; gem. Prognose im 1. Finanzbericht wird der Planwert erreicht. Die Vergnügungssteuer hat sich hingegen aufgrund von Nachzahlungen erhöht.

...

<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		<b>UVP</b> <input type="checkbox"/> keine Bedenken <input type="checkbox"/> Bedenken <input type="checkbox"/> entfällt
<b>bisherige SV:</b>	<input type="checkbox"/> Mittel stehen nicht zur Verfügung <input type="checkbox"/> Jugendbeteiligung erfolgt		

Die Zinsen und ähnliche Finanzerträge (Ziffer 08) in Höhe von 80,5 T€ (Plan: 22,8 T€) sind über dem Planwert, da Zinsen für Steuernachforderungen gezahlt wurden.

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen (Ziffer 17) sind in Höhe von 182,8 T€ (Plan: 217,1 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 22,7 T€ (Plan: 22,7 T€) nach Ablauf des ersten Halbjahres 2016. Der Rückfluss Wohnungsbau Darlehen 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: 20.876 EinwohnerInnen  
Plan: 20.697 EinwohnerInnen

### 2.2 Steuereinnahmen/EinwohnerInnen

Ist: 546,64 €  
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\_Q22016

