

Abteilung/FB**Datum****Status****Controlling****07.11.2016****öffentlich****Az:** Q3/2016_THH61**Beratungsfolge:****Sitzungsdatum:**

Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft

16.11.2016

zur Kenntnisnahme

3. Quartalsbericht 2016 Teilhaushalt 61 - Allgemeine Finanzverwaltung

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 7.608,3 T€ (Plan: 7.783,0 T€) nach Ablauf des Dreivierteljahres 2016; mit Umlagen 7.776,6 T€ (Plan: 8.080,0 T€).

Die Steuern und ähnlichen Abgaben (Ziffer 01) in Höhe von 8.726,9 T€ (Plan: 9.002,8 T€) sind unter dem Planwert. Wie bereits im letzten Quartalsbericht mitgeteilt, ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer geringer als der Wert in der Liquiditätsplanung; gem. Prognose im 2. Finanzbericht wird der Planwert erreicht. Die Vergnügungssteuer hat sich hingegen aufgrund von Nachzahlungen erhöht.

...

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

Die Zinsen und ähnliche Finanzerträge (Ziffer 08) in Höhe von 86,2 T€ (Plan: 34,2 T€) sind über dem Planwert, da Zinsen für Steuernachforderungen gezahlt wurden.

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen (Ziffer 17) sind in Höhe von 246,0 T€ (Plan: 325,7 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 33,3 T€ (Plan: 34,1 T€) nach Ablauf des Dreivierteljahres 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 Dreivierteljahres 2016 folgende Werte.

2.1 Anzahl EinwohnerInnen

Ist:	20.836 EinwohnerInnen
Plan:	20.697 EinwohnerInnen

2.2 Steuereinnahmen/EinwohnerInnen

Ist:	558,45 €
Plan:	702,54 €

3. Ziele und Zielerreichungen

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

Anlagenverzeichnis:

