

<u>Abteilung/FB</u>	<u>Datum</u>	<u>Status</u>
Controlling	13.04.2017	öffentlich

Az: Q4/2016_THH11

Beratungsfolge:

Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft

Sitzungsdatum:

26.04.2017

zur Kenntnisnahme

4. Quartalsbericht 2016 Teilhaushalt 11 - Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung

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.

Die Istwerte beinhalten die Sekundärbuchungen, die über die Umlageverteilung im 4. Quartal 2016 auf die empfangenen Produkte verteilt wurden.

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

Der gebuchte Zuschuss-Istbetrag ohne Umlagen beträgt 420,2 T€ (Plan: 700,8 T€) nach Ablauf des Jahres 2016; mit Umlagen 113,2 T€ (Plan: 362,8 T€).

Die Transferaufwendungen (Ziffer 18) in Höhe von 105,5 T€ (Plan: 295,6 T€) sind unter dem Planwert, da in dem Planwert die Zuweisung für das Sanitärgebäude Campingplatz enthalten ist, welche noch nicht abgerufen wurde.

1.2 Investitionsrechnung

Das gebuchte Ist beträgt 1.050,8 T€ (Plan: 515,0 T€) nach Ablauf des Jahres 2016, da bereits mehr Grundstücke verkauft wurden als geplant.

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 Gewerbegrundstücken bis 30.04.2016.

Zielerreichung 4. Quartal 2016:

Ziel erreicht.

Anlagenverzeichnis:

THH11_Quartalsbericht_Q42016

Bohlen-Janßen
Controlling

Böhling
Bürgermeister