

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

Az: Q1/2017\_THH11

**Beratungsfolge:**

Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft

**Sitzungsdatum:**

26.04.2017

zur Kenntnisnahme

## **1. Quartalsbericht 2017 Teilhaushalt 11 - Finanzwirtschaft/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 1. Quartal 2017 auf die empfangenen Produkte verteilt wurden.

### **1. Ist/Plan/Abweichung**

#### **1.1 Ergebnisrechnung**

Der gebuchte Zuschuss-Istbetrag ohne Umlagen beträgt 96,0 T€ (Plan: 123,4 T€) nach Ablauf des ersten Quartals 2017; mit Umlagen 6,4 T€ (Plan: 35,0 T€).

Die privatrechtlichen Entgelte (Ziffer 06) in Höhe von 45,9 T€ (Plan: 29,7 T€) sind über dem Planwert, da die Erbbauzinsen hauptsächlich im März und September eines jeden Jahres gezahlt werden

Die sonstigen ordentlichen Erträge (Ziffer 11) in Höhe von 17,7 T€ (Plan: 8,8 T€) sind über dem Planwert, da durch vermehrte Amtshilfeersuchen mehr Vollstreckungsgebühren eingenommen wurden.

#### **1.2 Investitionsrechnung**

Im Bereich der Investitionen (Planwert 1. Quartals 2017: 314,3 T€) wurden im ersten Quartal noch keine Verkäufe und keine Zuschüsse gem. der ProFIL-Richtlinie getätigt.

...

### **1.3 Ist-Plan-Abweichung zu ausgewählten Produkten**

Für das Jahr 2017 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:

Steigerung der Verkaufserlöse Gewerbegrundstücke um 100.000 Euro gegenüber der Planung bis 31.12.2017.

#### Zielerreichung 1. Quartal 2017:

Im ersten Quartal wurden noch keine Verkäufe von Gewerbegrundstücken getätigt.

### **Anlagenverzeichnis:**

THH11\_Quartalsbericht\_Q12017

Bohlen-Janßen  
Controlling

Böhling  
Bürgermeister