

Bericht:

Gem. § 21 der Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung - GemHKVO - berichtet das Controlling in den politischen Gremien in einem unterjährig 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 durchgeführt. Die Personalkosten für die Tätigkeiten, die im THH 61 durchgeführt werden, sind im THH 11 veranschlagt.

1. Ist/Plan/Abweichung

1.1 Ergebnisrechnung

Gem. Finanz- und Wirtschaftsausschuss vom 02.09.2015 werden bei diesem Bericht die Planwerte im Bereich der Steuern und Abgaben nur noch nach tatsächlichen Fälligkeitsterminen aufgeführt.

Der gebuchte Überschuss-Istbetrag beträgt 7.404,9 T€ (Plan: 7.455,1 T€) nach Ablauf des Dreivierteljahres 2015.

Die Steuern und ähnlichen Abgaben (Ziffer 01) in Höhe von 8.576,3 T€ sind gleich dem Planwert, da wie bereits erwähnt die Planwert nach Fälligkeitstermine aufgeführt werden.

...

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen (Ziffer 17) sind in Höhe von 189,5 T€ (Plan: 194,2 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 33,0 T€ (Plan: 32,7 T€) nach Ablauf des Dreivierteljahres 2015. 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 erste Halbjahr 2015 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 2015 folgende Werte.

2.1 Anzahl EinwohnerInnen

Ist: 20.628 EinwohnerInnen

Plan: 20.481 EinwohnerInnen

2.2 Steuereinnahmen/EinwohnerInnen

Ist: 554,34 €

Plan: 690,59 €

3. Ziele und Zielerreichungen

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