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

Az: Q4/2016_THH61

Beratungsfolge:

Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft

Sitzungsdatum:

26.04.2017

zur Kenntnisnahme

4. Quartalsbericht 2016 Teilhaushalt 61 - Allgemeine Finanzverwaltung

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 Überschuss-Istbetrag ohne Umlagen beträgt 12.652,2 T€ (Plan: 13.219,8 T€) nach Ablauf des Jahres 2016; mit Umlagen 12.913,9 T€ (Plan: 13.615,7 T€).

Die Steuern und ähnlichen Abgaben (Ziffer 01) in Höhe von 14.231,0 T€ (Plan: 14.540,5 T€) sind unter dem Planwert. Grund hierfür ist u.a. eine Neufestsetzung der Gewerbesteuer eines Unternehmens für die Jahre 2007 bis 2016; hier hat sich bei der Gewerbesteuer ein Minderertrag ergeben. Mehreinnahmen sind hingegen bei der Grundsteuer B und der Vergnügungssteuer zu verzeichnen.

Die Zinsen und ähnliche Finanzerträge (Ziffer 08) in Höhe von 97,9 T€ (Plan: 604,6 T€) sind unter dem Planwert, da u.a. im Zuge der Jahresabschlussarbeiten die Eigenkapitalverzinsung noch gebucht wird.

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen (Ziffer 17) sind in Höhe von 340,8 T€ (Plan: 434,3 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 45,6 T€ (Plan: 45,4 T€) nach Ablauf des Jahres 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 Jahres 2016 folgende Werte.

2.1 Anzahl EinwohnerInnen

Ist: 20.793 EinwohnerInnen
Plan: 20.697 EinwohnerInnen

2.2 Steuereinnahmen/EinwohnerInnen

Ist: 684,41 €
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_Q42016

Bohlen-Janßen
Controlling

Böhling
Bürgermeister