



Der Bürgermeister

Bereich: Finanzen
Az: 20-11-20
Datum: 24.11.2011

2011/361
öffentlich

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Haupt- und Finanzausschuss	06.12.2011	9

Betreff

Finanzcontrolling: Bericht Unternehmenszentrale Stand 20.10.2011

Finanzielle Auswirkungen

- ☒ keine haushaltsmäßige Berührung
- ☐ Auswirkungen siehe Sachverhalt

Beschlussvorschlag

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt den Bericht zum Finanzcontrolling für die Unternehmenszentrale Stand 20.10.2011 zur Kenntnis.

Beisenherz
Bürgermeister

Tesch
Stadtkämmerin

Sachverhalt

Die **Teilergebnishaushalte** für die Unternehmenszentrale weisen derzeit eine **Verbesserung von insgesamt 3.135.911 €** aus. Der beigefügten Anlage 1 kann entnommen werden, durch welche Veränderungen bei einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen sich dieser Gesamtbetrag errechnet.

Die im Vergleich zum Finanzcontrolling Stand 20.08.2011 prognostizierten Verbesserungen ergeben sich insbesondere aus sich abzeichnenden Verbesserungen bei der Produktgruppe 61.01 (Allgemeine Finanzwirtschaft). Zwar ist bei den Erträgen aus Gewerbesteuer von einer Verschlechterung von 500.000 € auszugehen; dagegen stehen aber Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer in Höhe von 2.600.000 € und bei der Umsatzsteuerbeteiligung von 98.000 € sowie Minderaufwendungen bei den Zinsen für Liquiditätskredite in Höhe von rd. 700.000 €.

Veränderungen zu den **Teilfinanzhaushalten** werden im Rahmen des Finanzcontrollings grundsätzlich nur dargestellt, soweit sie sich auf Verbesserungen oder Verschlechterungen investiver Maßnahmen beziehen.

Hier ergibt sich für die Unternehmenszentrale eine **Verbesserung in Höhe von insgesamt 321.510 €**. Die Verbesserung resultiert aus Mehreinzahlungen aus Grundstücksveräußerungen (230.340 €) und Minderauszahlungen für Tilgungsleistungen (92.200 €); dem stehen lediglich Mindereinnahmen aus Darlehensrückflüssen in Höhe von 1.030 € gegenüber. Abgebildet sind alle drei Maßnahmen bei Produktgruppe 61.01 (Allgemeine Finanzwirtschaft). Die Verschlechterung bei Produktgruppe 11.05 (Rechnungsprüfung) korrespondiert mit einer entsprechenden Verbesserung bei Produktgruppe 11.09 (Finanzmanagement und Rechnungswesen).