



Bereich: Finanzen
Az: 20-11-20
Datum: 10.04.2014

2014/134
öffentlich

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Haupt- und Finanzausschuss	06.05.2014	

Betreff

Finanzcontrolling: Bericht Unternehmenszentrale Stand 15.03.2014

Finanzielle Auswirkungen

☒ keine haushaltsmäßige Berührung

☐ Auswirkungen siehe Sachverhalt

Beschlussvorschlag

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt den Bericht zum Finanzcontrolling für die Unternehmenszentrale Stand 15.03.2014 zur Kenntnis.

Beisenherz
Bürgermeister

Tesch
Stadtkämmerin

Sachverhalt

Die **Teilergebnishaushalte** für die Unternehmenszentrale weisen derzeit prognostizierte **Verbesserungen in Höhe von insgesamt 118.373 €** aus. Der beigefügten Anlage 1 kann entnommen werden, durch welche Änderungen bei einzelnen Aufwands- und Ertragsarten sich diese Verbesserungen ergeben.

Wesentlich für die Verbesserung sind insbesondere prognostizierte Mehrerträge bei einzelnen Steuern und Erstattungsleistungen der Produktgruppe 61.01 (Allgemeine Finanzwirtschaft); zu berücksichtigen sind allerdings auch Verschlechterungen bei einzelnen Positionen, insbesondere bei den Kompensationszahlungen / Familienlastenausgleich, den Schlüsselzuweisungen und bei der Krankenhausinvestitionsumlage.

Für die **Teilfinanzhaushalte** der Unternehmenszentrale werden aktuell **Verbesserungen in Höhe von insgesamt 129.473 €** prognostiziert.

Die Differenz zwischen den Gesamtverbesserungen der Teilergebnishaushalte einerseits und der Teilfinanzhaushalte andererseits in Höhe von 11.100 € resultiert aus investiven Mehreinzahlungen, die sich ergeben aus einer Verbesserung bei der Produktgruppe 61.01 und einer Verschlechterung bei der Produktgruppe 51.06).