



Bereich: Finanzen
Az: 20-11-20
Datum: 05.06.2014

2014/153
öffentlich

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Rat der Stadt	26.06.2014	

Betreff

Finanzcontrolling: Bericht Unternehmenszentrale Stand 15.05.2014

Finanzielle Auswirkungen

- ☒ keine haushaltsmäßige Berührung
- ☐ Auswirkungen siehe Sachverhalt

Beschlussvorschlag

Der Rat nimmt den Bericht zum Finanzcontrolling für die Unternehmenszentrale Stand 15.05.2014 zur Kenntnis.

Beisenherz
Bürgermeister

Tesch
Stadtkämmerin

Sachverhalt

Die **Teilergebnishaushalte** für die Unternehmenszentrale weisen derzeit prognostizierte **Verbesserungen in Höhe von insgesamt 519.043 €** 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 Minderaufwendungen bei den Zinsen für Liquiditätskredite und bei der Kreisumlage sowie Mehrerträge bei einzelnen Steuern und Erstattungsleistungen der Produktgruppe 61.01 (Allgemeine Finanzwirtschaft).

Zu berücksichtigen sind allerdings auch Verschlechterungen bei einzelnen Positionen, insbesondere bei der Gewerbesteuer, den Kompensationszahlungen / Familienlastenausgleich, den Schlüsselzuweisungen und bei der Krankenhausinvestitionsumlage.

Für die **Teilfinanzhaushalte** der Unternehmenszentrale werden aktuell **Verbesserungen in Höhe von insgesamt 530.143 €** prognostiziert.

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