



Bereich: Finanzen
Az: 20-11-20
Datum: 19.05.2015

2015/143
öffentlich

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Haupt- und Finanzausschuss	16.06.2015	

Betreff

Finanzcontrolling: Bericht Unternehmenszentrale Stand 15.03.2015

Finanzielle Auswirkungen

- ☒ keine haushaltsmäßige Berührung
☐ Auswirkungen siehe Sachverhalt

Beschlussvorschlag

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt den Bericht zum Finanzcontrolling für die Unternehmenszentrale Stand 15.03.2015 zur Kenntnis.

Beisenherz
Bürgermeister

Tesch
Stadtkämmerin

Sachverhalt

Die **Teilergebnishaushalte** für die Unternehmenszentrale weisen derzeit prognostizierte **Verbesserungen in Höhe von insgesamt 468.999 €** aus.

Der beigefügten Anlage 1 kann entnommen werden, durch welche Änderungen bei einzelnen Aufwands- und Ertragsarten sich diese Verbesserungen ergeben.

In der **Allgemeinen Finanzwirtschaft** (Produktgruppe 61.01) ergeben sich wesentliche Verbesserungen infolge der sich abzeichnenden Minderaufwendungen bei den Zinsen für Liquiditätskredite (800.000 €), sowie Mehrerträgen bei der Hundesteuer (10.000 €), der Erstattung der Gewerbesteuerumlage (47.500 €) sowie aus der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (46.000 €).

Demgegenüber ergeben sich insbesondere Verschlechterungen bei den Konzessionsabgaben für Strom und Gas. Hier muss gegenüber der Planung mit einem Fehlbetrag in Höhe von 385.584 € gerechnet werden. Hinzu kommt, dass sich aufgrund von zwischenzeitlichen Anpassungen die Auszahlungen bei der Krankenhausinvestitionsumlage (51.677 €) und der allgemeinen Umlage für die SGB II Beteiligung (43.979 €) erheblich erhöht haben. Zudem wird auch die Steuer in Form der Vergnügungssteuer für Tanzveranstaltungen (4.000 €) nicht entsprechend realisiert werden können.

Die **Informations- und Kommunikationstechnik** (Produktgruppe 11.10) erwartet gegenüber den Planungen eine Verbesserung in Höhe von 78.959 €, da die GKD Recklinghausen im Rahmen des Jahresabschlusses 2014 einen Überschuss ausweisen wird und der Anteil der Stadt Castrop-Rauxel entsprechend erstattet wird.

Für die **Teilfinanzhaushalte** der Unternehmenszentrale werden aktuell **Verbesserungen in Höhe von insgesamt 532.682 €** prognostiziert.

Die Differenz in Höhe von 63.683 € zwischen den Gesamtverbesserungen der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte resultiert aus investiven Minderauszahlungen, die sich ergeben aus Verbesserungen bei der Produktgruppe 61.01 und einer Verschlechterung bei der Produktgruppe 51.06.