

Abteilung/FB**Datum****Status****Controlling****04.05.2012****öffentlich****Az:** Q1/2012_THH61**Beratungsfolge:****Sitzungsdatum:**

Finanz- und Wirtschaftsausschuss

23.05.2012

zur Kenntnisnahme

1. Quartalsbericht 2012 Teilhaushalt 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Abstimmungsergebnis

☐ Ja☐ Nein☐ Enthaltung**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.

In dem vorliegenden Bericht wird im ersten Teil (1. Quartalsbericht) über das unterjährige Berichtswesen (1.1) und die Entwicklung der jeweiligen Kennzahlen (1.2) berichtet. Im zweiten Teil (2. Maßnahmen und Zielerreichung der wesentlichen Produkte) wird über eben diese berichtet.

1. Quartalsbericht**1.1 Quartalsbericht Gesamthaushalt THH 61**

Im Folgenden ist die Entwicklung des gesamten Teilhaushaltes 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft dargestellt.

Gesamt THH 61:

Ist 2011	Ist 1-3/2012	Plan 2012
9.910.571,45 €	819.934,86 €	10.173.630,00 €

Der Überschuss-Planwert in 2012 von 10.173.630,00 € (Vorjahr: 8.885.816,30 €) hat sich gegenüber 2011 um 1.287,8 T€ erhöht.

...

SachbearbeiterIn		FachbereichsleiterIn:	Bürgermeister:
Haushaltsstelle: bisherige SV:	☐ Mittel stehen zur Verfügung ☐ Mittel stehen in Höhe von € _____ zur Verfügung ☐ Mittel stehen nicht zur Verfügung ☐ Jugendbeteiligung erfolgt		UVP ☐ keine Bedenken ☐ Bedenken ☐ entfällt

Der gebuchte Istbetrag beträgt 819,9 T€ nach Ablauf des ersten Quartales 2012; somit stehen noch 9.353,7 T€ zur Verfügung.

Im Folgenden werden einzelne Positionen aus dem ersten Quartal 2012 genauer erläutert.

1. Die Steuern und ähnlichen Abgaben (Ziffer 01) sind unter dem Planwert für das erste Quartal, da die erste Zahlung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer im April erfolgt.
2. Die Zinsen und ähnliche Finanzerträge (Ziffer 08) sind gegenüber dem Planwert für das erste Quartal, höher, da die Erträge aus Verzinsung von Steuernachforderungen höher sind.

1.2 Entwicklung der jeweiligen Kennzahlen THH 10

Für die im Teilhaushalt 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft beschlossenen Kennzahlen ergeben sich nach Ablauf des ersten Quartals 2012 folgende Werte. Alle Kennzahlen sind ohne sonstige kalkulatorische Kosten wie Personalgemeinkosten berechnet.

Produkt Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen, P1.6.1.1.001:

Kennzahl: Steuereinnahmen/EinwohnerInnen
20.719 EinwohnerInnen (2010: 20.779 EinwohnerInnen)

Ist 2011	Ist 1-3/2012	Plan 2012
502,01 €	48,08 €	520,78 €

Die Anzahl der EinwohnerInnen hat sich in 2011 um 60 verringert.

Der Überschuss-Planwert in 2012 von 9.489.844,00 € (Vorjahr: 8.352.784,30 €) hat sich gegenüber 2011 um 1.137,1 T€ erhöht. Grund hierfür sind Erhöhungen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben sowie bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.

Der gebuchte Istbetrag beträgt 768,1 T€ nach Ablauf des ersten Quartales 2012; somit stehen noch 8.721,7 T€ zur Verfügung.

Im Folgenden werden einzelne Positionen aus dem ersten Quartal 2012 genauer erläutert.

1. Die Steuern und ähnlichen Abgaben (Ziffer 01) sind unter dem Planwert für das erste Quartal, da die erste Zahlung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer im April erfolgt.

...

2. Zielerreichung der wesentlichen Produkte

Die eingesetzten Maßnahmen der beschlossenen wesentlichen Produkte und deren jeweilige Zielerreichung sind im Folgenden aufgeführt:

Produkt-Nummer	P1.6.1.1.001
Produkt-Bezeichnung	Produkt Steuern, allgem. Zuweisung und Umlagen
1. Ziel:	Überprüfung einer Privatisierung der Abwasserentsorgung bis 31.12.2012.
Eingesetzte Maßnahmen:	Rechtliche und wirtschaftliche Prüfung - auch durch externe Gutachter.
Zielerreichung 1. Quartal 2012	Laufender Prozess, daher Grad nicht messbar.

Anlagenverzeichnis:

THH61_Quartalsbericht_Q12012_Produnkte mit Kennzahlen und Zielerreichung