

Abteilung/FB**Datum****Status****Controlling****21.08.2017****öffentlich****Az:** Q2/2017_THH61**Beratungsfolge:****Sitzungsdatum:**

Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft

06.09.2017

zur Kenntnisnahme

2. Quartalsbericht 2017 Teilhaushalt 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Bericht:

Gem. § 21 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung - KomHKVO - 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 KomHKVO regelmäßig über die geplanten Maßnahmen und die entsprechende Zielerreichung der wesentlichen beschlossenen Produkte.

Da die Produkte im Teilhaushalt 61 keine Personalanteile besitzen, wird für diesen Teilhaushalt auch keine Umlageverteilung über diese Anteile durchgeführt. Die Personalkosten für die Tätigkeiten, die im THH 61 durchgeführt werden, sind im THH 11 veranschlagt. Es werden hier lediglich die Zinsen umgelegt.

1. Ist/Plan/Abweichung

1.1 Ergebnisrechnung

Der gebuchte Überschuss-Istbetrag ohne Umlagen beträgt 5.035,1 T€ (Plan: 4.801,6 T€) nach Ablauf des Jahres ersten Halbjahres 2017; mit Umlagen 5.176,5 T€ (Plan: 4.968,1 T€).

Die Steuern und ähnlichen Abgaben (Ziffer 01) in Höhe von 5.486,4 T€ (Plan: 5.497,8 T€) sind im Ist- und Planwert nahezu gleich. U.a. ist bei dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer eine Verbesserung zu verzeichnen.

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen (Ziffer 17) sind in Höhe von 159,9 T€ (Plan: 180,5 T€) unter dem Planwert, da noch nicht alle geplanten investiven Maßnahmen umgesetzt sind. Somit können noch nicht alle geplanten Kredite in Anspruch genommen werden.

Die Transferaufwendungen (Ziffer 18) sind in Höhe von 4.890,1 T€ (Plan: 5.014,1 T€) unter dem Planwert, da sich u.a. die Gewerbesteuerumlage zum Plan verringert hat.

...

1.2 Investitionsrechnung

Der gebuchte Istbetrag beträgt 17,0 T€ (Plan: 22,7 T€) nach Ablauf des ersten Halbjahres 2017. Der Rückfluss Wohnungsbaudarlehen erfolgt im März und September. Der Rückfluss Darlehen Campingplatz und AöR erfolgt im Juni und Dezember.

1.3 Ist-Plan-Abweichung zu ausgewählten Produkte

Für das Jahr 2017 gibt es keine ausgewählten Produkte, über die an dieser Stelle berichtet werden kann.

2. Kennzahlen

Für die im Teilhaushalt 61 beschlossenen Kennzahlen ergeben sich nach Ablauf des ersten Halbjahres 2017 folgende Werte.

2.1 Anzahl EinwohnerInnen

Ist:	20.834 EinwohnerInnen
Plan:	20.793 EinwohnerInnen

2.2 Steuereinnahmen/EinwohnerInnen

Ist:	526,68 €
Plan:	725,64 €

3. Ziele und Zielerreichungen

Da im Teilhaushalt 61 keine Ziele beschlossen wurden, kann an dieser Stelle hierzu nicht berichtet werden.

Anlagenverzeichnis:

THH61_Quartalsbericht_Q22017

Bohlen-Janßen
Controlling

Müller
Allg. Vertretung