

<u>Abteilung/FB</u>	<u>Datum</u>	<u>Status</u>
Controlling	06.11.2017	öffentlich

Az: Q3/2017_THH61

Beratungsfolge:

Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft

Sitzungsdatum:

22.11.2017

zur Kenntnisnahme

3. 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 8.840,2 T€ (Plan: 8.138,1 T€) nach Ablauf des Jahres ersten Halbjahres 2017; mit Umlagen 9.014,9 T€ (Plan: 8.387,9 T€).

Die Steuern und ähnlichen Abgaben (Ziffer 01) sind in Höhe von 9.577,6 T€ (Plan: 9.269,9 T€) über dem Planwert, da bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer eine Verbesserung zu verzeichnen ist. Bei der Vergnügungssteuer gilt dies auch, da durch Prüfung der Einspielergebnisse Nachzahlungen durchgeführt wurden.

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen (Ziffer 17) sind in Höhe von 193,5 T€ (Plan: 270,8 T€) unter dem Planwert, da noch nicht alle geplanten investiven Maßnahmen umgesetzt sind. Somit können noch nicht alle geplanten Kredite in Anspruch genommen werden.

...

1.2 Investitionsrechnung

Der gebuchte Istbetrag beträgt 21,0 T€ (Plan: 24,8 T€) nach Ablauf des Dreivierteljahres 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: 20.842 EinwohnerInnen
Plan: 20.793 EinwohnerInnen

2.2 Steuereinnahmen/EinwohnerInnen

Ist: 612,71 €
Plan: 725,64 €

3. Ziele und Zielerreichungen

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

Finanzielle Auswirkungen:

Anlagenverzeichnis:

THH61_Quartalsbericht_Q32017

Bohlen-Janßen
Controlling

Böhling
Bürgermeister

