

Abteilung/FB	Datum	Status
Controlling	09.08.2018	öffentlich

Az: Q2/2018_THH61

Beratungsfolge:

Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft

Sitzungsdatum:

05.09.2018

zur Kenntnisnahme

2. Quartalsbericht 2018 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 5.940,1 T€ (Plan: 5.097,2 T€) nach Ablauf des ersten Halbjahres 2018; mit Umlagen 6.072,8 T€ (Plan: 5.256,7 T€).

Die Steuern und ähnlichen Abgaben (Ziffer 01) sind in Höhe von 6.335,3 T€ (Plan: 5.648,1 T€) über dem Planwert, da u.a. bei der Vergnügungssteuer durch Prüfung der Einspielergebnisse Nachzahlungen durchgeführt wurden und sich die Einnahmen bei der Gewerbesteuer erhöht haben.

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen (Ziffer 17) sind in Höhe von 138,1 T€ (Plan: 172,1 T€) unter dem Planwert, da noch nicht alle geplanten investiven Maßnahmen umgesetzt sind. Somit können noch nicht alle geplanten Darlehen in Anspruch genommen werden.

...

1.2 Investitionsrechnung

Der gebuchte Istbetrag beträgt 17,3 T€ (Plan: 16,8 T€) nach Ablauf des ersten Halbjahres 2018. 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 2018 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 2018 folgende Werte.

2.1 Anzahl EinwohnerInnen

Ist:	20.781 EinwohnerInnen
Plan:	20.829 EinwohnerInnen

2.2 Steuereinnahmen/EinwohnerInnen

Ist:	609,72 €
Plan:	762,60 €

3. Ziele und Zielerreichungen

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

Anlagenverzeichnis:

THH61_Quartalsbericht_Q22018

U. Bohlen-Janßen
Controlling

A. Müller
Allgemeine Vertreterin des Bürgermeisters