

<u>Abteilung/FB</u>	<u>Datum</u>	<u>Status</u>
Controlling	20.12.2018	öffentlich

Az: Q3/2018_THH61

Beratungsfolge:

Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft

Sitzungsdatum:

16.01.2019

zur Kenntnisnahme

3. 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 10.270,2 T€ (Plan: 9.702,4 T€) nach Ablauf des Dreivierteljahres 2018; mit Umlagen 10.438,1 T€ (Plan: 9.941,7 T€).

Die Steuern und ähnlichen Abgaben (Ziffer 01) sind in Höhe von 11.001,0 T€ (Plan: 10.586,6 T€) über dem Planwert, da Verbesserungen des Steueraufkommens u.a. bei der Vergnügungssteuer durch Prüfung der Einspielergebnisse und bei der Gewerbesteuer zu verzeichnen sind.

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen (Ziffer 17) sind in Höhe von 172,3 T€ (Plan: 258,1 T€) unter dem Planwert, da noch nicht alle geplanten investiven Maßnahmen umgesetzt sind. Somit wurden noch nicht alle geplanten Darlehen in Anspruch genommen.

...

1.2 Investitionsrechnung

Der gebuchte Istbetrag beträgt 21,4 T€ (Plan: 25,2 T€) nach Ablauf des Dreivierteljahres 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: 20.723 EinwohnerInnen
Plan: 20.829 EinwohnerInnen

2.2 Steuereinnahmen/EinwohnerInnen

Ist: 707,81 €
Plan: 816,09 €

3. Ziele und Zielerreichungen

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

Anlagenverzeichnis:

THH61_Quartalsbericht_Q32018

U. Bohlen-Janßen
Controlling

G. Böhling
Bürgermeister