

Abteilung/FB	Datum	Status
Controlling	03.05.2019	öffentlich

Az: Q1/2019_THH11

Beratungsfolge:

Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft

Sitzungsdatum:

21.05.2019

zur Kenntnisnahme

1. Quartalsbericht 2019 Teilhaushalt 11 - Finanzen und Wirtschaft**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.

Die Istwerte beinhalten die Sekundärbuchungen, die über die Umlageverteilung im 1. Quartal 2019 auf die empfangenen Produkte verteilt wurden.

1. Ist/Plan/Abweichung**1.1 Ergebnisrechnung**

Der gebuchte Zuschuss-Istbetrag ohne Umlagen beträgt 108,9 T€ (Plan: 155,9 T€) nach Ablauf des ersten Quartals 2019; mit Umlagen Überschuss 16,7 T€ (Plan Zuschuss: 27,8 T€).

Die privatrechtlichen Entgelte (Ziffer 06) in Höhe von 40,8 T€ (Plan: 27,5 T€) sind über dem Planwert, da die Erbbauzinsen hauptsächlich im März und September eines jeden Jahres gezahlt werden

Die Transferaufwendungen (Ziffer 18) in Höhe von 00,0 T€ (Plan: 35,8 T€) sind unter dem Planwert, da u.a. die erste Abschlagszahlung der Verbandsumlage des Zweckverbandes JadeWeserPark Friesland-Wittmund-Wilhelmshaven noch nicht angefordert wurde.

1.2 Investitionsrechnung

Das gebuchte Ist beträgt 95,1 T€ (Plan: 179,0 T€) nach Ablauf des ersten Quartals 2019. Es wurden im ersten Quartal bereits Verkäufe von Gewerbeflächen getätigt.

...

1.3 Ist-Plan-Abweichung zu ausgewählten Produkten

Für das Jahr 2018 gibt es keine ausgewählten Produkte, zu denen an dieser Stelle berichtet werden kann.

2. Kennzahlen

Da im Teilhaushalt 11 keine Kennzahlen beschlossen wurden, kann an dieser Stelle hierzu nicht berichtet werden.

3. Ziele und Zielerreichungen

Im Folgenden sind die jeweiligen Zielerreichungen der beschlossenen Ziele aufgeführt:

1. Ziel:

Zieldefinition:

Fortführung Einführung Dokumentenmanagement für Eingangsrechnungen und Einbindung Außenstellen bis 30.09.2019.

Zielerreichung 1. Quartal 2019:

Die Umstellung auf papierlose Rechnungsausgangsbearbeitung wurde für das Rathaus im 1. Quartal 2019 vollständig umgesetzt. Auch die Rechnungen der Kindertagesstätten werden zentral im Rathaus gebucht und sind damit in digitaler Form archiviert. Im 2. Quartal wird begonnen die Einrichtungen Bürgerhaus, Bücherei, Bäder, Jugend- und Familienzentrum sowie Tourist-Info einzubinden.

Anlagenverzeichnis:

THH11_Quartalsbericht_Q12019

U. Bohlen-Janßen
Controlling

G. Böhling
Bürgermeister