

<u>Abteilung/FB</u>	<u>Datum</u>	<u>Status</u>
Controlling	03.05.2019	öffentlich

Az: Q1/2019_THH61

Beratungsfolge:

Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft

Sitzungsdatum:

21.05.2019

zur Kenntnisnahme

1. Quartalsbericht 2019 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 2.297,0 T€ (Plan: 1.647,6 T€) nach Ablauf des ersten Quartals 2019; mit Umlagen 2.329,4 T€ (Plan: 1.710,3 T€).

Die Steuern und ähnlichen Abgaben (Ziffer 01) sind in Höhe von 2.015,5 T€ (Plan: 1.920,8 T€) über dem Planwert, da u.a. bei der Vergnügungssteuer durch Prüfung der Einspielergebnisse Nachzahlungen durchgeführt wurden.

Die Zuweisungen und allgemeinen Umlagen (Ziffer 02) sind in Höhe von 2.592,0 T€ (Plan: 2.260,7 T€) über dem Planwert, da eine Zuweisung vom Landkreis Friesland zur finanziellen Entlastung der Städte und Gemeinden im Januar an die Stadt Schortens gezahlt wurde.

1.2 Investitionsrechnung

Im Teilhaushalt 61 sind keine Investitionen enthalten.

...

1.3 Ist-Plan-Abweichung zu ausgewählten Produkte

Für das Jahr 2019 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 Quartals 2019 folgende Werte.

2.1 Anzahl EinwohnerInnen

Ist: 20.776 EinwohnerInnen
Plan: 20.707 EinwohnerInnen

2.2 Steuereinnahmen/EinwohnerInnen

Ist: 388,05 €
Plan: 838,97 €

3. Ziele und Zielerreichungen

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

Anlagenverzeichnis:

THH61_Quartalsbericht_Q12019

U. Bohlen-Janßen
Controlling

G. Böhling
Bürgermeister