

<u>Abteilung/FB</u>	<u>Datum</u>	<u>Status</u>
Controlling	13.04.2017	öffentlich

Az: Q1/2017_THH61

Beratungsfolge:

Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft

Sitzungsdatum:

26.04.2017

zur Kenntnisnahme

1. Quartalsbericht 2017 Teilhaushalt 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Bericht:

Gem. § 21 der Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung - GemHKVO - 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 GemHKVO 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 1.360,6 T€ (Plan: 1.433,8 T€) nach Ablauf des Jahres ersten Quartals 2017; mit Umlagen 1.394,9 T€ (Plan: 1.517,0 T€).

Die Steuern und ähnlichen Abgaben (Ziffer 01) in Höhe von 1.595,7 T€ (Plan: 1.694,5 T€) sind unter dem Planwert, da im ersten Quartal im Bereich der Grundsteuer B und bei der Gewerbesteuer weniger Einnahmen erzielt wurden. Mehreinnahmen sind hingegen bei der Vergnügungssteuer zu verzeichnen.

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen (Ziffer 17) sind in Höhe von 52,6 T€ (Plan: 90,3 T€) unter dem Planwert, da weniger Zinsen an Kreditinstitute gezahlt wurden.

1.2 Investitionsrechnung

Der gebuchte Istbetrag beträgt 4,1€ (Plan: 11,4 T€) nach Ablauf des Jahres ersten Quartals 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 Quartals 2017 folgende Werte.

2.1 Anzahl EinwohnerInnen

Ist: 20.796 EinwohnerInnen
Plan: 20.793 EinwohnerInnen

2.2 Steuereinnahmen/EinwohnerInnen

Ist: 306,92 €
Plan: 725,64 €

3. Ziele und Zielerreichungen

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

Anlagenverzeichnis:

THH61_Quartalsbericht_Q12017

Bohlen-Janßen
Controlling

Böhling
Bürgermeister