

Bericht:

Gem. § 21 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung - KomHKVO - berichtet das Controlling in den politischen Gremien in einem unterjährigem 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 2. Quartal 2017 auf die empfangenen Produkte verteilt wurden.

1. Ist/Plan/Abweichung

1.1 Ergebnisrechnung

Der gebuchte Zuschuss-Istbetrag ohne Umlagen beträgt 191,3 T€ (Plan: 246,8 T€) nach Ablauf des ersten Halbjahres 2017; mit Umlagen 29,6 T€ (Plan: 70,0 T€).

Die sonstigen ordentlichen Erträge (Ziffer 11) in Höhe von 30,5 T€ (Plan: 17,5 T€) sind über dem Planwert. Durch die Umstellung des Vollstreckungsverfahrens im Rahmen der Einführung der neuen Software „Aviso“ ist die Bereitschaft der SchuldnerInnen gestiegen freiwilliger Gebühren und Zahlungen zu leisten.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ziffer 15) in Höhe von 28,5 T€ (Plan: 8,8 T€) sind über dem Planwert, da ab diesem Jahr die Kosten der EDV verursachungsgerecht den einzelnen Fachbereichen zugeordnet werden.

Die Transferaufwendungen (Ziffer 18) in Höhe von 20,0 T€ (Plan: 67,8 T€) sind unter dem Planwert, da u.a. der Zweckverband JadeWeserPark Friesland-Wittmund-Wilhelmshaven die erste Abschlagszahlung der Verbandsumlage im dritten Quartal zum Juli dieses Jahres angefordert hat.

...

1.2 Investitionsrechnung

Das gebuchte Ist beträgt 117,5 T€ (Plan: 628,5 T€) nach Ablauf des ersten Halbjahres 2017.

Es wurde ein Ankaufvertrag für eine Gewerbefläche notariell beurkundet. Im Bereich der Gewerbeflächen sind insgesamt rd. 40 % (Stand 02.08.2017) der bestehenden Fläche reserviert.

1.3 Ist-Plan-Abweichung zu ausgewählten Produkten

Für das Jahr 2017 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:

Steigerung der Verkaufserlöse Gewerbegrundstücke um 100.000 Euro gegenüber der Planung bis 31.12.2017.

Zielerreichung 2. Quartal 2017:

Im Bereich der Gewerbeflächen sind insgesamt 40 % (Stand 02.08.2017) der bestehenden Fläche reserviert.