

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

Az: Q3/2018\_THH11

**Beratungsfolge:**

Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft

**Sitzungsdatum:**

16.01.2019

zur Kenntnisnahme

### **3. Quartalsbericht 2018 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 3. Quartal 2018 auf die empfangenen Produkte verteilt wurden.

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

Der gebuchte Zuschuss-Istbetrag ohne Umlagen beträgt 339,7 T€ (Plan: 406,4 T€) nach Ablauf des Dreivierteljahres 2018; mit Umlagen 44,0 T€ (Plan: 122,3 T€).

Die privatrechtlichen Entgelte (Ziffer 06) in Höhe von 106,2 T€ (Plan: 89,0 T€) sind über dem Planwert. Die Erbbauzinsen werden hauptsächlich im März und September eines jeden Jahres gezahlt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ziffer 15) in Höhe von 75,0 T€ (Plan: 13,9 T€) sind über dem Planwert, da die Kosten der EDV verursachungsgerecht den einzelnen Fachbereichen zugeordnet werden. Ein entsprechender Planwert ist ab 2019 ff. hierfür berücksichtigt.

Die Transferaufwendungen (Ziffer 18) in Höhe von 84,1 T€ (Plan: 107,3 T€) sind unter dem Planwert, da u.a. die erste Abschlagszahlung der Verbandsumlage des Zweckverbandes JadeWeserPark Friesland-Wittmund-Wilhelmshaven erst im Juli angefordert wurde. Die zweite erfolgt zum Jahresende.

...

## **1.2 Investitionsrechnung**

Das gebuchte Ist beträgt 534,1 T€ (Plan: 420,0 T€) nach Ablauf des Dreivierteljahres 2018.

Es wurden bisher diverse Verkäufe bei den Gewerbeflächen und den Grundstücken 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:

Steigerung der Verkaufserlöse Gewerbegrundstücke um 100.000 Euro gegenüber der Planung bis 31.12.2018.

#### Zielerreichung 3. Quartal 2018:

Im dritten Quartal wurden Verkäufe von Gewerbegrundstücken in Höhe von rd. 156.000 € getätigt.

### **Anlagenverzeichnis:**

THH11\_Quartalsbericht\_Q32018

U. Bohlen-Janßen  
Controlling

G. Böhling  
Bürgermeister