

Abteilung/FB**Controlling****Datum****30.05.2017****Status****öffentlich****Az:** Q1/2017_THH20**Beratungsfolge:**

Ausschuss für Soziales, Ordnung und Verkehr

Sitzungsdatum:

14.06.2017

zur Kenntnisnahme

1. Quartalsbericht 2017 Teilhaushalt 20 - Soziales, Ordnung und Verkehr**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.

Die Istwerte beinhalten die Sekundärbuchungen, die über die Umlageverteilung im 1. Quartal 2017 auf die empfangenen Produkte verteilt wurden.

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

Der gebuchte Zuschuss-Istbetrag ohne Umlagen beträgt 273,9 T€ (Plan: 256,4 T€) nach Ablauf des ersten Quartals 2017; mit Umlagen 343,6 T€ (Plan: 331,5 T€).

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Ziffer 01) (Plan: 45,0 T€) sind unter dem Planwert, da die Verwaltungspauschale für Zuwendungen für Flüchtlinge vom Landkreis Friesland noch nicht gezahlt wurde.

1.2 Investitionsrechnung

Das gebuchte Ist beträgt 2,0 T€ (Plan: 11,1 T€) nach Ablauf des ersten Quartals 2017.

Aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung sind bis auf den vom Landkreis Friesland gezahlten Investitionszuschuss für ein Löschfahrzeug der Feuerwehr Accum und die Kosten für den Erwerb von Einsatzbekleidung keine weiteren getätigt worden.

...

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 20 keine Kennzahlen beschlossen wurden, kann an dieser Stelle hierzu nicht berichtet werden.

3. Ziele und Zielerreichungen

Für den Teilhaushalt 20 gibt es keine Ziele, zu denen an dieser Stelle berichtet werden kann.

Anlagenverzeichnis:

THH20_Quartalsbericht_Q12017

Bohlen-Janßen
Controlling

Müller
Allg. Vertreterin