

<u>Abteilung/FB</u>	<u>Datum</u>	<u>Status</u>
Controlling	02.10.2017	öffentlich

Az: Q2/2017_THH20

Beratungsfolge:

Sitzungsdatum:

Ausschuss für Soziales, Ordnung und Verkehr 18.10.2017 zur Kenntnisnahme

2. Quartalsbericht 2017 Teilhaushalt 20 - Soziales, Ordnung und Verkehr

Bericht:

Gem. § 21 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung - KomHKVO - berichtet das Controlling in den politischen Gremien in einem unterjährig 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 475,4 T€ (Plan: 512,8 T€) nach Ablauf des ersten Halbjahres 2017; mit Umlagen 606,6 T€ (Plan: 662,9 T€).

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Ziffer 01) sind in Höhe von 35,5 T€ (Plan: 90,0 T€) unter dem Planwert, da die Verwaltungspauschale für Zuwendungen für Flüchtlinge vom Landkreis Friesland bisher nur für das 1. Quartal 2017 gezahlt wurde.

1.2 Investitionsrechnung

Das gebuchte Ist beträgt 12,1 T€ (Plan: 22,2 T€) nach Ablauf des ersten Halbjahres 2017.

Vom Landkreis Friesland wurde der Investitionszuschuss für ein Löschfahrzeug der Feuerwehr Accum gezahlt, sowie Einsatzbekleidung der Feuerwehr erworben.

...

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_Q22017

Bohlen-Janßen
Controlling

Müller
Allg. Vertreterin