

<u>Abteilung/FB</u>	<u>Datum</u>	<u>Status</u>
Controlling	12.02.2018	öffentlich

Az: Q4/2017_THH20

Beratungsfolge:**Sitzungsdatum:**

Ausschuss für Soziales, Ordnung und Verkehr 28.02.2018 zur Kenntnisnahme

4. 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 4. Quartal 2017 auf die empfangenen Produkte verteilt wurden.

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

Der gebuchte Zuschuss-Istbetrag ohne Umlagen beträgt 1.117,1 T€ (Plan: 1.025,6 T€) nach Ablauf des Jahres 2017; mit Umlagen 1.379,3 T€ (Plan: 1.325,9 T€).

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Ziffer 02) sind in Höhe von 77,3 T€ (Plan: 180,0 T€) unter dem Planwert. Zum einen wurde die Verwaltungspauschale für Zuwendungen für Flüchtlinge vom Landkreis Friesland bisher nur für die ersten drei Quartale 2017 gezahlt. Zum anderen ist mit dem Wechsel der Leistungsbezieher zum Jobcenter oder einem Wohnungswechsel in andere Städte die Fallzahl gesunken, was zu niedrigeren Zuwendungsbeträgen führt. Die Pauschale soll so bleiben, allerdings beabsichtigt der Landkreis Friesland für die Jahre 2017 bis 2019 eine Integrationspauschale auszuschütten.

Die Transferaufwendungen (Ziffer 18) sind in Höhe von 42,2 T€ (Plan: 29,5 T€) über dem Planwert, da die Zuweisung an das Tierheim Wilhelmshaven für die Unterbringung der Fundtiere gestiegen ist. Durch den Rückgang von ehrenamtlich Tätigen, wurden Personaleinstellungen im Tierheim notwendig, um die reibungslose Abwicklung weiterhin zu gewährleisten.

...

1.2 Investitionsrechnung

Das gebuchte Ist beträgt 48,5 T€ (Plan: 44,5 T€) nach Ablauf des Jahres 2017.

Vom Landkreis Friesland wurde der Investitionszuschuss für ein Löschfahrzeug der Feuerwehr Accum gezahlt, sowie Einsatzbekleidung und -helme für die Feuerwehren 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_Q42017

U. Bohlen-Janßen
Controlling

G. Böhling
Bürgermeister