

Abteilung/FB	Datum	Status
Controlling	24.05.2018	öffentlich

Az: Q1/2018_THH20

Beratungsfolge:**Sitzungsdatum:**

Ausschuss für Soziales, Ordnung und Verkehr

13.06.2018

zur Kenntnisnahme

1. Quartalsbericht 2018 Teilnahme 20 - Soziales, Ordnung und Verkehr**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 1. Quartal 2018 auf die empfangenen Produkte verteilt wurden.

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

Der gebuchte Zuschuss-Istbetrag ohne Umlagen beträgt 91,0 T€ (Plan: 246,1 T€) nach Ablauf des ersten Quartals 2018; mit Umlagen 157,6 T€ (Plan: 320,5 T€).

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Ziffer 02) sind in Höhe von 211,3 T€ (Plan: 61,2 T€) über dem Planwert, da die Integrationspauschale vom Landkreis Friesland für das Jahr 2018 ausgeschüttet wurde.

Die sonstigen Transfererträge (Ziffer 04) sind in Höhe von 3,1 T€ (Plan: 0,0 T€) über dem Planwert. Es handelt sich hier um Einnahmen aus Rückforderungen von Wohngeld.

1.2 Investitionsrechnung

Das gebuchte Ist beträgt 15,4 T€ (Plan: 45,2 T€) nach Ablauf des ersten Quartals 2018.

Aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung im ersten Quartal sind keine Investitionen getätigt worden.

...

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

3. Ziele und Zielerreichungen

1. Ziel:

Zieldefinition:

Die Satzung für die Freiwillige Feuerwehr wird bis zum 31.12.2018 überarbeitet und durch eine neue Satzung aktualisiert.

Zielerreichung 1. Quartal 2018:

Eine Beratung ist bereits in der nächsten Sitzung des "Ausschusses für Soziales, Ordnung und Verkehr" am 13.06.2018 vorgesehen.

Anlagenverzeichnis:

THH20_Quartalsbericht_Q12018

U. Bohlen-Janßen
Controlling

A. Müller
Allg. Vertreterin