

<u>Abteilung/FB</u>	<u>Datum</u>	<u>Status</u>
Controlling	09.10.2018	öffentlich

Az: 2Q/2018_THH20

Beratungsfolge:**Sitzungsdatum:**

Ausschuss für Soziales, Ordnung und Verkehr 24.10.2018 zur Kenntnisnahme

2. Quartalsbericht 2018 Teilhaushalt 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. Halbjahr 2018 auf die empfangenen Produkte verteilt wurden.

1. Ist/Plan/Abweichung

1.1 Ergebnisrechnung

Der gebuchte Zuschuss-Istbetrag ohne Umlagen beträgt 437,2 T€ (Plan: 492,1 T€) nach Ablauf des ersten Halbjahres 2018; mit Umlagen 575,7 T€ (Plan: 641,1 T€).

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Ziffer 02) sind in Höhe von 225,2 T€ (Plan: 122,3 T€) über dem Planwert, da die Integrationspauschale vom Landkreis Friesland für das Jahr 2018 ausgeschüttet wurde.

Die privatrechtlichen Entgelte (Ziffer 06) sind in Höhe von 158,7 T€ (Plan: 205,7 T€) unter dem Planwert. Die Anzahl der angemieteten Flüchtlingswohnungen hat sich verringert, was sich auch in den Mieteinnahmen widerspiegelt.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ziffer 07) sind in Höhe von 0,6 T€ (Plan: 8,0 T€) unter dem Planwert. Im Planwert sind noch Erstattungen für die Landtagswahl enthalten; diese wurde vorgezogen und fand im Oktober 2017 statt.

Die Transferaufwendungen (Ziffer 18) sind in Höhe von 43,2 T€ (Plan: 21,0 T€) über dem Planwert. Grund hierfür ist die Zuweisung an das Tierheim Wilhelmshaven für die Unterbringung der Fundtiere für das Jahr 2018. Der Jahresplanwert beträgt 42,0 T€, somit ist die voraussichtliche Abweichung zum Jahresende sehr gering.

...

1.2 Investitionsrechnung

Das gebuchte Ist beträgt 7,3 T€ (Plan Zuschuss: 90,3 T€) nach Ablauf des ersten Halbjahres 2018.

Da der Haushalt im Mai dieses Jahres genehmigt wurde, konnten erst im zweiten Quartal Investitionen getätigt werden. Es wurden u.a. Einsatzhelme für den Austausch sowie Liegen für die Jugendfeuerwehr angeschafft. Die Auftragsvergabe des Mannschaftstransportwagens für die Ortsfeuerwehr Sillenstede erfolgt nach Ausschreibung durch die KWL (Kommunale Wirtschafts- und Leistungsgesellschaft mbH) Ende des dritten Quartals 2018.

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 2. Quartal 2018:

Die Satzung soll erneut in der Sitzung des "Ausschusses für Soziales, Ordnung und Verkehr" am 24.10.2018 zur Beratung vorgelegt werden.

Anlagenverzeichnis:

THH20_Quartalsbericht_Q22018

U. Bohlen-Janßen
Controlling

G. Böhling
Bürgermeister