

<u>Abteilung/FB</u>	<u>Datum</u>	<u>Status</u>
Controlling	05.02.2019	öffentlich

Az: 4Q/2018\_THH20

**Beratungsfolge:**

**Sitzungsdatum:**

Ausschuss für Soziales, Ordnung und Verkehr 20.02.2019 zur Kenntnisnahme

## **4. 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 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 2018 auf die empfangenen Produkte verteilt wurden.

### **1. Ist/Plan/Abweichung**

#### **1.1 Ergebnisrechnung**

Der gebuchte Zuschuss-Istbetrag ohne Umlagen beträgt 1.066,8 T€ (Plan: 984,3 T€) nach Ablauf des Jahres 2018; mit Umlagen 1.338,2 T€ (Plan: 1.282,2 T€).

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Ziffer 02) in Höhe von 254,3 T€ (Plan: 244,6 T€) sind im Planwert, da die Integrationspauschale vom Landkreis Friesland für das Jahr 2018 ausgeschüttet wurde. Ferner steht die Verwaltungskostenpauschale für das 4. Quartals 2018 in Höhe von rd. 10 T € noch aus.

Die privatrechtlichen Entgelte (Ziffer 06) sind in Höhe von 268,2 T€ (Plan: 411,3 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 11,7 T€ (Plan: 16,0 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) in Höhe von 43,2 T€ (Plan: 42,0 T€) sind im Planwert. Grund hierfür ist die Zuweisung an das Tierheim Wilhelmshaven zur Unterbringung der Fundtiere im Jahr 2018.

## **1.2 Investitionsrechnung**

Das gebuchte Ist beträgt 35,3 T€ (Plan Zuschuss: 180,7 T€) nach Ablauf des Jahres 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. Der Mannschaftstransportwagen für die Ortsfeuerwehr Sillenstede wurde nach Ausschreibung durch die KWL (Kommunale Wirtschafts- und Leistungsgesellschaft mbH) Ende 2018 bestellt. Die Auslieferung wird Ende 2019 erfolgen.

## **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 4. Quartal 2018:

Ziel erreicht.

### **Anlagenverzeichnis:**

THH20\_Quartalsbericht\_Q42018

U. Bohlen-Janßen  
Controlling

G. Böhling  
Bürgermeister