

Anlage 1: Controllingbericht für den Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen

Bezogen auf den Zuständigkeitsbereich dieses Ausschusses wird folgender Bericht abgeben:

Nach den Anforderungen des Kommunalen Steuerungsmodells sind die Produktverantwortlichen für die Ergebnis- und Ressourcenverantwortung ihres Budgets zuständig. Im Rahmen des Controllings wird die ursprüngliche Planung der Prognose der jeweilig zuständigen Produktverantwortlichen zum 31.12.2023 gegenübergestellt. **Maßgebliche Abweichungen (+/- 10 % im Saldo aus Erträgen und Aufwendungen und >10.000 € bzw. absolute Abweichungen von >50.000 €)** sind zu kommentieren und stellen erste wichtige Erkenntnisse bezüglich des finanziellen Verlaufes des Jahres 2023 dar.

Legende:

Abweichungen absolut	Farbe	Abweichung relativ
0,00 € bis +/- 49.999,99 €	Grün	0,00 % bis +/- 9,99 %
+/- 50.000,00 € bis +/-99.999,99 €	Gelb	+/- 10,00 % bis 19,99 %
Ab +/- 100.000,00 €	Rot	Ab +/- 20 %

1. Ergebnishaushalt Budget „Produktverantwortung“

	Ist Vorjahr	Plan + HHRest	Ist	Reserviert	Prognose vom 31.05.	Prognose zum 31.12.2023	Abweichung (Plan/Prognose)	Abw. (%)
THH 100 - Hauptamt	1.797.454,14	2.175.900,00	1.634.772,15	125.155,12	2.256.639,95	2.060.100,00	-115.800,00	-5,32%
111-01 Politische Gremien	85.412,13	82.700,00	53.991,86	0,00	68.700,00	73.800,00	-8.900,00	-10,76%
111-02 Verwaltungsführung	9.179,25	13.500,00	16.735,63	0,00	12.000,00	21.200,00	7.700,00	57,04%
111-04 Beschäftigtenvertretung	11.460,06	13.600,00	5.010,19	0,00	13.500,00	13.100,00	-500,00	-3,68%
111-06 Zentrale Dienste	587.085,42	683.200,00	514.156,30	69.281,89	785.200,00	676.400,00	-6.800,00	-1,00%
111-07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	8.621,82	25.200,00	8.074,59	0,00	22.110,36	18.000,00	-7.200,00	-28,57%
111-08 Personalmanagement	232.779,43	241.000,00	236.578,78	0,00	241.807,10	260.900,00	19.900,00	8,26%
111-10 Organisationsangelegenheiten	93.237,69	172.600,00	77.266,30	22.426,18	174.500,00	130.900,00	-41.700,00	-24,16%
111-11 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	667.731,30	766.000,00	677.723,14	7.926,90	766.000,00	766.000,00	0,00	0,00%

	Ist Vorjahr	Plan + HHRest	Ist	Reserviert	Prognose vom 31.05.	Prognose zum 31.12.2023	Abweichung (Plan/Prognose)	Abw. (%)
121-01 Statistik und Wahlen	-10.028,12	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
P10017-002 Dokumentenmanagement	45.782,28	98.300,00	21.647,06	14.745,85	93.022,49	42.100,00	-56.200,00	-57,17%
P10018-009 Personalentwicklungsplanung	64.692,58	79.800,00	23.588,30	10.774,30	79.800,00	57.700,00	-22.100,00	-27,69%
P10018-012 Projekt Neuorganisation der Beteiligungen	202,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
P10019-003 Ausführung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)	1.002,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
P10019-004 Neubau Stadthaus	295,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
THH 100 - Ortsräte	390.847,06	459.200,00	281.268,75	36.462,23	452.263,00	459.100,00	-100,00	-0,02%
111-17 Ortsrat Bruchmühlen	23.901,09	30.800,00	15.508,29	2.525,00	30.800,00	30.800,00	0,00	0,00%
111-18 Ortsrat Buer	53.999,95	63.600,00	46.089,35	3.500,00	62.000,00	63.100,00	-500,00	-0,79%
111-19 Ortsrat Gesmold	62.616,64	47.300,00	41.707,09	5.348,13	47.300,00	54.900,00	7.600,00	16,07%
111-20 Ortsrat Melle-Mitte	88.424,41	108.900,00	49.497,18	6.225,00	103.900,00	102.900,00	-6.000,00	-5,51%
111-21 Ortsrat Neuenkirchen	40.361,00	52.600,00	39.100,19	5.139,10	52.600,00	52.600,00	0,00	0,00%
111-22 Ortsrat Oldendorf	42.050,84	52.300,00	23.872,94	3.675,00	52.300,00	52.300,00	0,00	0,00%
111-23 Ortsrat Riemsloh	45.255,28	55.400,00	36.010,52	5.800,00	55.400,00	55.400,00	0,00	0,00%
111-24 Ortsrat Wellingholzhausen	38.139,37	53.500,00	32.702,92	4.250,00	53.500,00	53.500,00	0,00	0,00%
573-02 Haus des Gastes	-2.023,04	-2.500,00	139,97	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00%
573-03 Veranstaltungsraum Riemsloh	-242,00	0,00	-527,00	0,00	-187,00	-600,00	-600,00	100,00%
573-04 Dorfgemeinschaftshaus Neuenkirchen	-520,50	-200,00	-1.158,00	0,00	-1.000,00	-1.200,00	-1.000,00	500,00%

	Ist Vorjahr	Plan + HHRest	Ist	Reserviert	Prognose vom 31.05.	Prognose zum 31.12.2023	Abweichung (Plan/Prognose)	Abw. (%)
573-05 Torbogenhaus Bruchmühlen	24,02	-2.000,00	-774,70	0,00	-850,00	-1.100,00	900,00	-45,00%
573-08 Dorfgemeinschaftshaus Schiplage	-1.140,00	-500,00	-900,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-500,00	100,00%

Die Beratungszuständigkeit des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungen betrifft neun Produkte und fünf Projekte aus dem Teilhaushalt 100 sowie die Produkte der verschiedenen Ortsräte. Maßgebliche Abweichungen zum Jahresende werden im Ergebnishaushalt für drei Produkte erwartet. Wie diese zu erläutern sind, zeigen die Ausführungen unter Punkt 3 dieser Vorlage. Weiterhin Bestandteil dieser Vorlage ist das Controlling des Personalbudgets unter Punkt 4.

2. Finanzhaushalt

<i>E= Einzahlungen, A= Auszahlungen</i>			Ist Vorjahr	Plan+ HHRest	Ist	Reserviert	Prognose vom 31.05.	Prognose zum 31.12	Abweichung	In (%)
111-06 Zentrale Dienste	I10008-001 Büroausstattung	A	18.332,24	60.000,00	9.709,02	24.341,06	103.000,00	35.000,00	-25.000,00	-41,67%
	I10009-002 Anschaffungen Hauptamt	A	4.438,76	30.000,00	25.492,23	0,00	10.000,00	25.500,00	-4.500,00	-15,00%
111-11 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	I10008-100 IT-Sicherheit	A	0,00	70.000,00	31.040,21	0,00	60.000,00	50.000,00	-20.000,00	-28,57%
	I10008-103 Software	A	145.596,61	139.600,00	63.646,18	84.743,32	130.000,00	130.000,00	-9.600,00	-6,88%
	I10008-104 Hardware-Investitionen IT	A	58.082,91	134.300,00	84.907,42	7.834,71	130.000,00	125.000,00	-9.300,00	-6,92%
	I10009-108 Anschaffung von PC's	A	28.484,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	I10014-400 EDV-Verkabelung Stadthaus	A	18.509,93	181.400,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	-181.400,00	-100,00%
	I10020-100 Netapp	A	0,00	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	-14.600,00	-100,00%
111-19 Ortsrat Gesmold	I10310-001 Anschaffungen Ortsrat Gesmold	A	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00%
		E	-1.800,00	0,00	-1.580,00	0,00	-1.530,00	-1.580,00	-1.580,00	0,00%
111-21 Ortsrat Neuenkirchen	I10509-002 Anschaffungen Ortsrat Neuenkirchen	A	9.880,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
111-23 Ortsrat Riemsloh	I10710-001 Anschaffungen Ortsrat Riemsloh	A	0,00	4.900,00	4.827,83	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00%
		E	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.963,00	0,00	0,00	0,00%

	I10723-001 Jugendplatz Riemsloh	A	0,00	0,00	23.247,70	0,00	0,00	24.770,00	24.770,00	0,00%
		E	0,00	0,00	-24.763,00	0,00	0,00	-24.770,00	-24.770,00	0,00%
P10017-002 Dokumentenmanagement	I10017-P02 Projekt Dokumentenmanagement	A	2.320,50	16.400,00	12.753,17	0,00	15.983,72	15.321,00	-1.079,00	-6,58%
P10018-009 Personalentwicklungsplanung	I10021-P09 Anschaffungen Personalentwicklungsplan	A	3.500,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
P10019-004 Neubau Stadthaus	I10019-P04 Neubau Stadthaus	A	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-100,00%

3. Erläuterung der wesentlichen Abweichungen

Produkt 111-06 „Zentrale Dienste“

Produktverantwortlich: Herbert Seelhöfer

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose vom 31.05.	Prognose 31.12.2023	Abweichung Progn./Plan	Abw. in %
I10008-001 Büroausstattung	A	18.332,24	60.000,00	34.050,08	103.000,00	35.000,00	-25.000,00	-41,67%

Erläuterungen:

Die Fertigstellung der Container am Stadthaus war für Oktober 2023 geplant und verzögert sich nun in das nächste Jahr. Aufgrund der bisherigen Planung ist man davon ausgegangen, dass zusätzliche **Büroausstattungen** in diesem Jahr notwendig werden und hat daher beim Controlling zum 31.05.2023 mit Mehrauszahlungen gerechnet. Durch die Verzögerung bei der Fertigstellung verschiebt sich die Anschaffung dieser Büroausstattungen ebenfalls in das nächste Jahr, weshalb es nun zu Minderauszahlungen i.H.v. 25.000 € kommt, die über die Bildung eines Haushaltsrestes mit ins nächste Jahr übertragen werden sollen.

Produkt 111-10 Organisationsangelegenheiten

Produktverantwortlich: Sonja Dreyer

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	Ist (inkl. Reserv.)	Prognose vom 31.05.	Prognose 31.12.2023	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	95.879,64	172.600,00	77.266,30	174.500,00	130.900,00	-41.700,00	-24,16%
Saldo	93.237,69	172.600,00	77.266,30	174.500,00	130.900,00	-41.700,00	-24,16%

Erläuterungen:

Im Produkt 111-10 kommt es zu Minderaufwendungen i.H.v. 41.700 €. Diese resultieren aus einem geplanten Ansatz für die Anschaffung von Corona-Schnelltests der nicht gebraucht wurde sowie einer entfallenen Orga-Untersuchung für das neue Stadthaus.

Produkt 111-11 „Technikunterstützte Informationsverarbeitung“

Produktverantwortlich: Joachim Smolinski

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose vom 31.05.	Prognose 31.12.2023	Abweichung Progn./Plan	Abw. in %
I10008-100 IT- Sicherheit	A	0,00	70.000,00	31.040,21	60.000,00	50.000,00	-20.000,00	-28,57%
I10008-103 Softwareupdates	A	145.596,61	139.600,00	148.389,50	130.000,00	130.000,00	-9.600,00	-6,88%
I10008-104 Hardware- Investitionen IT	A	58.082,91	134.300,00	92.742,13	130.000,00	125.000,00	-9.300,00	-6,92%
I10014-400 EDV- Verkabelung Stadthaus	A	18.509,93	181.400,00	0,00	180.000,00	0,00	-181.400,00	-100,00%
I10020-100 Netapp	A	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	-14.600,00	-100,00%

Erläuterungen:

Die Maßnahmen Informationssicherheits-Managementsystem (ISMS) - Einführung zur **IT-Sicherheit (I10008-100)** wurden um ein Jahr verschoben. Dadurch ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 20.000 €.

Das Budget unter der Investition **I10014-400 „EDV-Verkabelung Stadthaus“** ist eingeplant, um die neue Außenstelle am Schürenkamp 14 hinsichtlich der IT zu verkabeln bzw. einen Server dort zu installieren. Aktuell ist die Baumaßnahme noch nicht abgeschlossen, weswegen der Haushaltsrest um ein weiteres Jahr verschoben werden muss.

Die Mittel der Investition **I10020-100 „Netapp“** wird in 2023 nicht benötigt und wurde zur Deckung der Investition **I10008-103 „Software“** verwendet.

Produkt OR111-23 „Ortsrat Riemsloh“

Produktverantwortlich: Uwe Mithöfer

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose vom 31.05.	Prognose 31.12.2023	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I10723-001 Jugendplatz Riemsloh	E	0,00	0,00	-24.763,00	0,00	-24.770,00	-24.770,00	0,00%
	A	0,00	0,00	23.247,70	0,00	24.770,00	24.770,00	0,00%

Erläuterungen:

Im Produkt 111-23 Ortsrat Riemsloh wurde ein Jugendplatz auf dem Generationenplatz angelegt. Dieser wird durch Fördermittel des Landes komplett finanziert weshalb es sowohl zu Mehreinzahlungen als auch Mehrauszahlungen i.H.v. 24.770 € kommt.

Projekt P10017-002 „Dokumentenmanagement“

Projektleitung: Nils Leugermann

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Prognose vom 31.05.	Prognose 31.12.2023	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	45.782,28	98.300,00	36.392,91	93.022,49	42.100,00	-56.200,00	-57,17%
Saldo	45.782,28	98.300,00	36.392,91	93.022,49	42.100,00	-56.200,00	-57,17%

Erläuterungen:

Für das Projekt „Dokumentenmanagement“ werden im Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich weniger Aufwendungen anfallen als geplant (-56.200 €). Begründen lassen sich die Minderaufwendungen durch eine Verzögerung bei der Durchführung von Scan-Dienstleistungen. Auch die Erarbeitung von Archivierungsgrundsätzen, dem Archivierungskonzept inkl. dem Scanhandbuch und dem digitalen Posteingang verzögern sich aufgrund der Komplexität.

Projekt P10018-009 „Personalentwicklungsplanung“

Projektleitung: Nils Oberschelp

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan (inkl. HH-Rest)	Ist	Prognose vom 31.05.	Prognose 31.12.2023	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	0,00	79.800,00	23.588,30	79.800,00	57.700,00	-22.100,00	-27,69%
Saldo	0,00	79.800,00	23.588,30	79.800,00	57.700,00	-22.100,00	-27,69%

Erläuterungen:

Im Produkt 111-08 „Personalmanagement“ werden Mehraufwendungen in Höhe von rund 19.900 € erwartet, da es gegenüber der Planung eine deutliche Zunahme an Personalauswahlverfahren und den damit verbundenen Aufwendungen (Kosten für Stellenanzeigen und Verfahrenskosten, z. B. externe Assessment-Center) gegeben hat. Da es im Sachgebiet Personal ebenfalls zu Wechseln kam, sind im Projekt P10018-009 „Personalentwicklungsplanung“ nicht alle Maßnahmen umgesetzt worden, weshalb es zu Minderaufwendungen i.H.v. rund 22.100 € kommt. Diese werden zur Deckung der Mehraufwendungen in 111-08 verwendet.

Projekt „Neubau Stadthaus“

Produktverantwortlich: Florian Schmeing

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose vom 31.05.	Prognose 31.12.2023	Abweichung Progn./Plan	Abw. in %
I10019-P04 Neubau Stadthaus	A	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-100,00%

Erläuterungen:

Das Teilprojekt Bedarfs- und Funktionsplanung für das Gesamtprojekt Neubau Stadthaus ist abgeschlossen. Im Jahr 2023 wird der Ansatz an Auszahlungen in Höhe von 220.000,00 € in voller Höhe nicht benötigt, da dieses als Baumaßnahme in 111-14 ab 2024 weitergeführt werden soll.