

Informationsvorlage 2018/0222

Amt / Fachbereich	Datum
Tiefbauamt	20.08.2018

Beratungsfolge	voraussichtlicher Sitzungstermin	TOP	Status
Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Straßen und Tiefbau	06.09.2018		N

Unterjähriger Controllingbericht des Baubetriebsdienstes für den Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Straßen und Tiefbau zum Stichtag 30.06.2018

Der nachfolgende Sachverhalt wird den Ausschussmitgliedern zur Kenntnis gegeben.

Sach- und Rechtslage

ERGEBNISHAUSHALT	Ist Vorjahr	Plan (inkl. HH-Rest)	Ist+Reserviert	Prognose 31.12.18	Abweichung (Progn.-Plan)	Abweichung (%)
THH 700 - Baubetriebsdienst	392.311,58	515.700,00	209.520,79	506.751,01	-8.948,99	-1,74%
111-16 Baubetriebsdienst	298.430,42	356.800,00	163.708,96	352.400,00	-4.400,00	-1,23%
541-02 Winterdienst	77.932,23	102.500,00	29.957,89	103.000,00	500,00	0,49%
545-01 Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)	-880,58	-700,00	-3.641,34	-748,99	-48,99	7,00%
551-02 Parkanlagen	11.733,78	36.000,00	12.862,35	31.100,00	-4.900,00	-13,61%
573-09 Öffentliche Einrichtungen	15.603,36	29.200,00	9.787,91	29.300,00	100,00	0,34%
573-10 Märkte	-10.507,63	-8.100,00	-3.154,98	-8.300,00	-200,00	2,47%

Dem **Teilhaushalt 700** sind insgesamt sechs Produkte zugeordnet. Maßgebliche Abweichungen (s. Definition oben) werden im Ergebnishaushalt für ein Produkt erwartet. Hierdurch würde sich Minderaufwendungen in Höhe von 8.948,99 € (-1,74 %) gegenüber der ursprünglichen Planung ergeben.

2. Finanzhaushalt Teilhaushalt 700 „Baubetriebsdienst

111-16 Baubetriebs- dienst	I70008-001 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Baubetriebsdienst	A	70.600,53	440.000,00	347.163,24	440.000,00	0,00	0,00%
		E	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	I70008-002 Gerätebeschaffungen Baubetriebsdienst	A	37.586,60	183.000,00	34.286,17	183.000,00	0,00	0,00%
541-02 Winter- dienst	I70014-400 Anschaffungen Winterdienst	A	761,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
551-02 Parkanlagen	I70008-102 Anschaffungen Parkanlagen	A	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-100,00%
573-10 Märkte	I70013-300 Anschaffungen Märkte	A	0,00	0,00	5.015,85	5.500,00	5.500,00	100,00%

3. Erläuterung der wesentlichen Abweichungen

Produkt 111-16 „Baubetriebsdienst“

Produktverantwortlich: Marco Schiller-Brinker

Leistungscontrolling:

Operatives Ziel/Kennzahl	Messgröße	Zielwert	zu wann?	Plan 2018	Istwert zum 30.06.18	Prognose 31.12.18 (Wert)	Status (Ampel)
Durchschnittliches Alter Fahrzeuge	in Jahren	10,79	31.12.2018	10,79	10,92	10,92	
Anteil abgeschriebener Fahrzeuge am Gesamtbestand an Fahrzeugen	in %	49,33%	31.12.2018	49,33%	50 %	50 %	
Wirtschaftlichkeitsquote Fahrzeuge (Umsatz Fahrzeuge/ Aufwand Fahrzeuge)	in %	112,79%	31.12.2018	112,79%	113,92 %	113,92 %	
Aufwand Fahrzeuge am Gesamtaufwand	in %	12,83%	31.12.2018	12,83%	12,71 %	12,71 %	

Erläuterungen:

Mit den aufgeführten Kennzahlen zum Leistungscontrolling des Baubetriebsdienstes wird der aktuelle Fahrzeugbestand näher betrachtet. Das durchschnittliche Alter der Fahrzeuge beträgt zurzeit 10,92 Jahre und wird angegeben, um messbar zu zeigen, wie sich Investitionen in Neufahrzeuge auswirken. Geplant war durch die Neuanschaffung verschiedener Fahrzeuge ein Wert von 10,79 zum Ende des Jahres 2018. Dadurch, dass ein Kastenwagen in Bruchmühlen nicht neu angeschafft werden muss und das Bestandsfahrzeug weiterhin einsatzfähig ist, wird das durchschnittliche Alter der Fahrzeuge leicht höher ausfallen als geplant. Aus dem gleichen Grund ist der Anteil abgeschriebener Fahrzeuge am Gesamtbestand an Fahrzeugen zum Ende des Jahres etwas höher als geplant (50 % statt geplant 49,33 %).

Die Wirtschaftlichkeitsquote der Fahrzeuge berechnet sich aus dem intern verrechneten Umsatz der Fahrzeuge durch den jährlichen Aufwand, der durch die Fahrzeuge erzeugt wird (Unterhaltung, Kraftstoffe, Steuern/Versicherung, Abschreibungen kalk. Zinsen). Da der Wert über 100 % beträgt, ist zu erkennen, dass der Umsatz höher ist als der Aufwand den die Fahrzeuge verursachen. Ein Grund hierfür kann sein, dass ca. 50 % der Fahrzeuge bereits komplett abgeschrieben sind und somit in dieser Position keinen Aufwand mehr verursachen. Es ist jedoch ebenfalls zu berücksichtigen, dass die Kennzahl zu einem großen Teil abhängig von dem internen Verrechnungssatz ist.

Mit dem Aufwand der Fahrzeuge am Gesamtaufwand soll die Entwicklung verdeutlicht werden, ob durch die Neuanschaffung von Fahrzeugen, die Unterhaltungs-/ Reparaturaufwendungen, Versicherungen oder Abschreibungen im Vergleich zum Gesamtaufwand des Produktes steigen oder sinken. Grundsätzlich ist es das Ziel, dass der Anteil des Aufwandes durch Neuinvestitionen zurückgeht, da davon ausgegangen wird, dass Neuanschaffungen weniger reparatur- und wartungsanfällig sind und niedrigere Verbrauchswerte zeigen.

Produkt 551-02 „Parkanlagen“

Produktverantwortlich: Marco Schiller-Brinker

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Prognose 31.12.2018	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	-431,80	-600,00	0,00	0,00	600,00	-100,00%
Summe Aufwendungen	12.165,58	36.600,00	12.862,35	31.100,00	-5.500,00	-15,03%
Saldo	11.733,78	36.000,00	12.862,35	31.100,00	-4.900,00	-13,61%

Erläuterungen:

Für die allgemeine Unterhaltung der Parkanlagen werden Minderaufwendungen i.H.v. 5.500,00 € prognostiziert. Diese sollen als Deckung für Auszahlungen dienen, die für einen Stromkasten am Markt (Produkt 573-10, Investition) notwendig werden.

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose 31.12.2018	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I70008-102 Anschaffungen Parkanlagen	A	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-100,00%

Erläuterungen:

Für das Haushaltsjahr 2018 war der Ersatz des abgängigen Steges im Grönenbergpark mit einem Budget von 30.000,00 € eingeplant. Diese Arbeiten verschieben sich voraussichtlich in das Jahr 2019, da in diesem Jahr die Renovierung der Bänke, abgerechnet über den Ergebnishaushalt, Vorrang hatte. Es ist beabsichtigt, das Budget mittels Haushaltsrest in das Jahr 2019 zu verschieben.

Produkt 573-10 „Märkte“

Produktverantwortlich: Marco Schiller-Brinker

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose 31.12.2018	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I70013-300 Anschaffungen Märkte	A	0,00	0,00	5.015,85	5.500,00	5.500,00	100,00%

Erläuterungen:

Am Markt in Melle-Mitte ist ein neuer Stromkasten aufgestellt worden. Da diese Investition für das Jahr 2018 nicht eingeplant war, sind die Mittel auf Grundlage des vorhandenen Deckungsvermerkes aus dem Ergebnishaushalt des Produktes 551-02 „Parkanlagen“ bereitgestellt worden.

4. Nachsteuerungsempfehlungen

Siehe einzelne Erläuterungen

Strategisches Ziel	Wir sorgen für eine gute Infrastruktur
Handlungsschwerpunkt(e)	Bisher für den Baubetriebsdienst nicht gebildet
Ergebnisse, Wirkung <i>(Was wollen wir erreichen?)</i>	Leistungsfähiger und einsatzbereiter, funktionierender Fahrzeug- und Maschinenpark
Leistungen, Prozess, angestrebtes Ergebnis <i>(Was müssen wir dafür tun?)</i>	
Ressourceneinsatz, einschl. Folgekostenbetrachtung und Personalressourcen <i>(Was müssen wir einsetzen?)</i>	Ausreichende Finanz- und Personalressourcen vorhalten