

Informationsvorlage 2018/0259

| | |
|-------------------|------------|
| Amt / Fachbereich | Datum |
| Ordnungsamt | 04.09.2018 |

| Beratungsfolge | voraussichtlicher Sitzungstermin | TOP | Status |
|---|-------------------------------------|-----|----------|
| Ausschuss für Feuerwehr, Sicherheit, Ordnung und Verkehr | 27.09.2018 | | Ö |

Beteiligung folgender Ämter / Fachbereiche

Unterjähriger Controllingbericht für den Ausschuss für Sicherheit, Ordnung und Verkehr zum Stichtag 30.06.2018

Der nachfolgende Sachverhalt wird den Ausschussmitgliedern zur Kenntnis gegeben.

Sach- und Rechtslage

Der unterjährige Controllingbericht zum Stichtag 30.06.2018, der eine Basis für Steuerungsentscheidungen von Verwaltungsführung und den Organen der Stadt Melle für das Produkt- und Projektportfolio im aktuellen und kommenden Jahr insgesamt darstellt, wird im Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft als Gesamtbericht vorgestellt.

Darüber hinaus wird durch die Verwaltung in allen weiteren Fachausschüssen des Rates über die jeweils detaillierten Ergebnisse für den jeweiligen Zuständigkeitsbereich mit einer gesonderten Informationsvorlage berichtet.

Inhalt und Ziele der Berichterstattung sind insbesondere

- die Darstellung des aktuellen Buchungsstandes zum Stichtag 30.06.2018,
- die Darlegung der produktbezogenen realistisch betrachteten Prognosen bis zum Jahresende,
- die Erläuterung der voraussichtlichen wesentlichen Planabweichungen,
- die Empfehlung von etwaig erforderlichen Nachsteuerungsmaßnahmen, um die geplanten Ziele zu erreichen und
- die Korrektur von Planungen aufgrund neuerer Erkenntnisse.

Bezogen auf den Zuständigkeitsbereich des Ausschuss für Sicherheit, Ordnung und Verkehr wird folgender Bericht abgegeben:

Nach den Anforderungen des Kommunalen Haushaltsrechts sind die Produktverantwortlichen für die Ergebnis- und Ressourcenverantwortung ihres Budgets zuständig. Im Rahmen des Controllings wird die ursprüngliche Planung der Prognose der Produktverantwortlichen zum 31.12.2018 gegenübergestellt. Maßgebliche Abweichungen (+/- 10 % im Saldo aus Erträgen und Aufwendungen bzw. absolute Abweichungen von +/- 50.000 €) sind zu kommentieren und stellen erste wichtige Erkenntnisse bezüglich des finanziellen Verlaufes des Jahres 2018 dar.

Zusätzlich zur rein finanziellen Betrachtung wird erstmals im Jahr 2018 ein Leistungscontrolling für mindestens ein Produkt je Teilhaushalt durchgeführt. Hier werden die geplanten operativen Ziele bzw. Kennzahlen einer Prognose zum voraussichtlichen Leistungsstand Ende des Jahres gegenübergestellt. Im Rahmen der kommenden Haushaltsplanungen und Controllingberichte soll das Leistungscontrolling auf weitere Produkte ausgeweitet bzw. aufgrund von Rückschlüssen aus den ersten Zielsetzungen eine Anpassung der operativen Ziele durchgeführt werden.

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“

| ERGEBNISHAUSHALT | Ist Vorjahr | Plan (inkl. HH-Rest) | Ist+Reserviert | Prognose 31.12.18 | Abweichung (Progn.-Plan) | Abweichung (%) |
|--|--------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|
| THH 320 - Ordnungsamt | -785.822,05 | -496.700,00 | -238.994,74 | -547.541,00 | -50.841,00 | 10,24% |
| 122-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 26.866,67 | 30.000,00 | 10.259,73 | 39.800,00 | 9.800,00 | 32,67% |
| 122-02 Gewerbewesen | -95.275,90 | -27.100,00 | -20.261,86 | -33.100,00 | -6.000,00 | 22,14% |
| 122-03 Verkehrsangelegenheiten | -94.010,02 | -65.600,00 | -15.804,87 | -55.291,00 | 10.309,00 | -15,71% |

| | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------|
| 122-04 Fahrerlaubnisse und Fahrschulwesen | -2.304,60 | -1.700,00 | 2.967,10 | -1.300,00 | 400,00 | -23,53% |
| 122-05 Kfz-Angelegenheiten | -522.540,46 | -416.900,00 | -229.163,96 | -476.900,00 | -60.000,00 | 14,39% |
| 122-06 Einwohnerangelegenheiten | -104.140,51 | -48.800,00 | -31.826,49 | -67.150,00 | -18.350,00 | 37,60% |
| 122-07 Personenstandswesen | -65.016,81 | -51.000,00 | -31.531,02 | -60.000,00 | -9.000,00 | 17,65% |
| 126-01 Feuerwehrwesen | 51.442,75 | 144.300,00 | 167.169,77 | 152.300,00 | 8.000,00 | 5,54% |
| 547-01 ÖPNV | 238.250,04 | 243.000,00 | 58.798,57 | 243.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 553-01 Friedhöfe | -219.093,21 | -302.900,00 | -149.601,71 | -288.900,00 | 14.000,00 | -4,62% |

| 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% |
| 573-10 Märkte | -10.507,63 | -8.100,00 | -3.154,98 | -8.300,00 | -200,00 | 2,47% |

Dem Teilhaushalt 320 sind insgesamt elf Produkte zugeordnet. Maßgebliche Abweichungen (s. Definition oben) werden für insgesamt sieben Produkte erwartet. Hierdurch würden sich im Ergebnishaushalt dieses Teilhaushaltes Mehrerträge in Höhe von 50.841,00 € (+10,24 %) gegenüber der ursprünglichen Planung ergeben. Weiterhin ist das Produkt 573-10 „Märkte“ aus dem Teilhaushalt 700 „Baubetriebsdienst“ diesem Ausschuss zugeordnet. In welchen Produkten Abweichungen prognostiziert werden und wie diese zu begründen sind, zeigen die folgenden Gliederungspunkte. Weiterhin aufgeführt sind die den jeweiligen Produkten zugeordneten Investitionen, soweit auch dort maßgebliche Abweichungen erwartet werden.

2. Finanzhaushalt Teilhaushalt 320

| E= Einzahlungen, A= Auszahlungen | | Ist Vorjahr | Plan+ HHRest | Ist+ Reserviert | Prognose 31.12.2018 | Abweichung | In (%) |
|---|---|--------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------|
| 126-01 Feuerwehr- wesen | I32008-001 Feuerwehrfahrzeug Wellingholzhausen | A 44.882,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | I32008-100 Anschaffungen im Feuerwehrbereich | A 67.217,36 | 30.000,00 | 750,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | E -13.821,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | I32008-101 Meldeempfänger | A 39.043,90 | 5.000,00 | 2.023,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | I32008-102 Tragkraftspritzen | A 13.529,65 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | I32008-103 Anschaffungen Großschadenslagen | A 1.231,81 | 8.700,00 | 0,00 | 9.500,00 | 800,00 | 9,20% |
| | I32009-050 Anschaffung von Mannschaftstransportwagen | A 25.015,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | I32009-101 Einführung Digitalfunk | A 69.978,40 | 70.000,00 | 31.738,10 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | I32010-101 Einsatzüberjacken | A 0,00 | 20.000,00 | 11.080,57 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | I32012-002 Atemschutzgeräte | A 18.859,71 | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | I32014-001 Feuerwehrfahrzeug Oldendorf | A 132.093,63 | 27.800,00 | 827,99 | 7.800,00 | -20.000,00 | -71,94% |
| | I32015-001 Rüstwagen Melle-Mitte | A 0,00 | 386.000,00 | 0,00 | 386.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | I32015-002 Feuerwehrfahrzeug Bakum | A 134.447,41 | 10.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 | -50,00% |
| | I32015-003 Feuerwehrhaus Tittingdorf (BGA) | A 23.592,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | E -7.954,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| I32015-004 Feuerwehrhaus Melle-Mitte (BGA) | A 327,25 | 29.000,00 | 79,99 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00% | |

| | | | | | | | | |
|------------------|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|
| | I32016-003 Feuerwehrhaus Oldendorf (BGA) | A | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | I32017-001 Feuerwehrfahrzeug Niederholsten | A | 56.183,54 | 83.000,00 | 69.252,77 | 70.000,00 | -13.000,00 | -15,66% |
| | I32017-002 Feuerwehrfahrzeug Groß-Aschen | A | 69.307,17 | 85.000,00 | 69.174,56 | 70.000,00 | -15.000,00 | -17,65% |
| | I32017-003 Feuerwehrfahrzeug St. Annen | A | 69.231,58 | 85.000,00 | 69.155,72 | 70.000,00 | -15.000,00 | -17,65% |
| | I32018-002 Feuerwehrhaus Groß Aschen (BGA) | A | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | I32018-003 Rettungssätze/Hydraulikaggregate | A | 0,00 | 8.000,00 | 11.403,18 | 11.403,18 | 3.403,18 | 42,54% |
| | I32018-004 Chemikalienschutzausrüstung | A | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 50,00% |
| 553-01 Friedhöfe | I32010-200 Anschaffungen Friedhof | A | 784,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | I32011-200 Drainage Friedhof Riemsloh | A | 48.510,00 | 33.000,00 | 24.713,09 | 25.000,00 | -8.000,00 | -24,24% |
| 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 122-01 „Allgemeine Sicherheit und Ordnung“

Produktverantwortlich: Heike Warling

Ergebnishaushalt:

| | Ist Vorjahr | Plan | Ist | Prognose 31.12.2018 | Abweichung Progn./Plan | Abweichung in % |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------------|-----------------|
| Summe Erträge | -38.259,97 | -30.300,00 | -13.971,93 | -34.800,00 | -4.500,00 | 14,85% |
| Summe Aufwendungen | 65.126,64 | 60.300,00 | 24.231,66 | 74.600,00 | 14.300,00 | 23,71% |
| Saldo | 26.866,67 | 30.000,00 | 10.259,73 | 39.800,00 | 9.800,00 | 32,67% |

Erläuterungen:

Die Abrechnung des Tierschutzvereins Melle über die Aufwendungen für die Unterbringung von Fundtieren zeigt einen um 15.000,00 € höher als geplanten Betrag. Für die kommenden Haushaltsjahre soll hier die vertragliche Grundlage angepasst werden. Durch Bußgelder können jedoch voraussichtlich 4.500,00 € an Mehrerträgen erzielt werden. Inklusive kleinerer Abweichungen bei den Aufwendungen des Produktes „Allgemeine Sicherheit und Ordnung“ werden Mehraufwendungen in Höhe von 9.800,00 € prognostiziert.

Produkt 122-02 „Gewerbewesen“

Produktverantwortlich: Anja Niesemeyer

Ergebnishaushalt:

| | Ist Vorjahr | Plan | Ist | Prognose 31.12.2018 | Abweichung Progn./Plan | Abweichung in % |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-----------------|
| Summe Erträge | -96.672,00 | -29.000,00 | -21.332,90 | -35.000,00 | -6.000,00 | 20,69% |
| Summe Aufwendungen | 1.396,10 | 1.900,00 | 1.071,04 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00% |
| Saldo | -95.275,90 | -27.100,00 | -20.261,86 | -33.100,00 | -6.000,00 | 22,14% |

Erläuterungen:

Im Produkt 122-02 „Gewerbewesen“ werden Mehrerträge in Höhe von 6.000,00 € gegenüber der Planung erwartet. Diese resultieren aus vermehrter Festsetzung von Bußgeldern.

Produkt 122-03 „Verkehrsangelegenheiten“

Produktverantwortlich: Anja Niesemeyer

Ergebnishaushalt:

| | Ist Vorjahr | Plan | Ist | Prognose 31.12.2018 | Abweichung Progn./Plan | Abweichung in % |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|--------------------|
| Summe Erträge | -142.173,25 | -131.000,00 | -62.764,61 | -121.000,00 | -10.000,00 | 7,63% |
| Summe Aufwendungen | 48.163,23 | 65.400,00 | 46.959,74 | 65.709,00 | 309,00 | 0,47% |
| Saldo | -94.010,02 | -65.600,00 | -15.804,87 | -55.291,00 | 10.309,00 | -15,71% |

Erläuterungen:

Das Produkt „Verkehrsangelegenheiten“ beinhaltet die Gebühren für Verkehrsordnungswidrigkeiten. Hier wird mit Mindererträgen in Bezug zur Planung in Höhe von 10.000,00 € gerechnet, weil zurzeit die Vertretung der Infozentrale bzw. Postverteilung durch eine Verkehrskontrolleurin erfolgt.

Produkt 122-04 „Fahrerlaubnisse und Fahrschulwesen“

Produktverantwortlich: Sandra Uffmann

Ergebnishaushalt:

| | Ist Vorjahr | Plan | Ist | Prognose 31.12.2018 | Abweichung Progn./Plan | Abweichung in % |
|--------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------------|---------------------------|--------------------|
| Summe Erträge | -8.104,60 | -7.500,00 | -3.732,90 | -8.000,00 | -500,00 | 6,67% |
| Summe Aufwendungen | 5.800,00 | 5.800,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 900,00 | 15,52% |
| Saldo | -2.304,60 | -1.700,00 | 2.967,10 | -1.300,00 | 400,00 | -23,53% |

Erläuterungen:

Durch einen höher als geplanten Eingang von kostenpflichtigen Anträgen zur Ausstellung von Fahrerlaubnissen werden sich voraussichtlich Mehrerträge i.H.v. 500,00 € ergeben. Gleichzeitig erhöht sich die Erstattung an den Landkreis Osnabrück um voraussichtlich 900,00 €. Die Planansätze sind für die künftigen Haushaltsjahre entsprechend anzupassen.

Produkt 122-05 „KFZ-Angelegenheiten“

Produktverantwortlich: Heike Bumhoffer

Ergebnishaushalt:

| | Ist Vorjahr | Plan | Ist | Prognose 31.12.2018 | Abweichung Progn./Plan | Abweichung in % |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------------|--------------------|
| Summe Erträge | -554.636,21 | -470.000,00 | -239.302,58 | -530.000,00 | -60.000,00 | 12,77% |
| Summe Aufwendungen | 32.095,75 | 53.100,00 | 10.138,62 | 53.100,00 | 0,00 | 0,00% |
| Saldo | -522.540,46 | -416.900,00 | -229.163,96 | -476.900,00 | -60.000,00 | 14,39% |

Erläuterungen:

Aufgrund der Einführung der Altkennzeichen werden mehr Zulassungsvorgänge als bei der Planung des Haushaltes berücksichtigt vorgenommen. Hierdurch werden Mehrerträge in

Höhe von 60.000,00 € prognostiziert. Eine Anpassung des Planungsansatzes sollte durch den Nachtrag 2018 erfolgen.

Produkt 122-06 „Einwohnerangelegenheiten“

Produktverantwortlich: Sandra Uffmann

Ergebnishaushalt:

| | Ist Vorjahr | Plan | Ist | Prognose 31.12.2018 | Abweichung Progn./Plan | Abweichung in % |
|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-----------------|
| Summe Erträge | -275.883,22 | -236.000,00 | -134.878,44 | -263.500,00 | -27.500,00 | 11,65% |
| Summe Aufwendungen | 171.742,71 | 187.200,00 | 103.051,95 | 196.350,00 | 9.150,00 | 4,89% |
| Saldo | -104.140,51 | -48.800,00 | -31.826,49 | -67.150,00 | -18.350,00 | 37,60% |

Erläuterungen:

Durch die vermehrte Beantragung von Ausweisdokumenten sowie kostenpflichtiger Melderegisterauskünfte als ursprünglich geplant ergeben sich voraussichtlich Mehrerträge in Höhe von 25.000,00 €. Hierdurch entstehen jedoch ebenfalls höhere Aufwendungen für die Erstellung der Dokumente durch die Bundesdruckerei. Weiterhin werden Mehrerträge gegenüber der Planung bei der Festsetzung von Bußgeldern prognostiziert. Im Saldo aus Erträgen und Aufwendungen ist mit einer Ergebnisverbesserung in Höhe von 37,60 % zu rechnen. Die Planansätze sind in den Folgejahren entsprechend anzupassen.

Produkt 122-07 „Personenstandswesen“

Produktverantwortlich: Ursula Meyer

Ergebnishaushalt:

| | Ist Vorjahr | Plan | Ist | Prognose 31.12.2018 | Abweichung Progn./Plan | Abweichung in % |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-----------------|
| Summe Erträge | -71.157,00 | -60.000,00 | -38.417,30 | -69.000,00 | -9.000,00 | 15,00% |
| Summe Aufwendungen | 6.140,19 | 9.000,00 | 6.886,28 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Saldo | -65.016,81 | -51.000,00 | -31.531,02 | -60.000,00 | -9.000,00 | 17,65% |

Erläuterungen:

Aktuell zeigen sich eine höher als eingeplante Anzahl an Geburten und Eheschließungen. Hierdurch werden Mehrerträge in Höhe von 9.000,00 € zum Jahresende prognostiziert.

Produkt 126-01 „Feuerwehrwesen“

Produktverantwortlich: Heike Warling

Leistungscontrolling:

| Operatives Ziel/Kennzahl | Messgröße | Zielwert | zu wann? | Plan 2018 | Istwert zum 30.06.18 | Prognose 31.12.18 (Wert) | Status (Ampel) |
|---|------------------|----------|------------|-----------|----------------------|--------------------------|----------------|
| Ersatzbeschaffung Rüstwagen Melle-Mitte | Beschaffung in % | 100% | 31.12.2019 | 50% | 10 % | 50 % | |
| Anschaffung Mannschaftstransportwagen Altemelle | Beschaffung in % | 100% | 31.12.2018 | 100% | 0 % | 100 % | |

Erläuterungen:

Für das Haushaltsjahr 2018 soll mit den Arbeiten zur Ersatzbeschaffung des Rüstwagens Melle-Mitte begonnen werden (Vorbereitung und Durchführung der Ausschreibung etc.). Insgesamt ist es das Ziel, den gesamten Beschaffungsvorgang zu 50 % bis zum Jahresende abgeschlossen zu haben. Dieses wird nach der vorgenommenen Prognose auch erreicht werden.

Weiterhin ist geplant, einen neuen Mannschaftstransportwagen für die Feuerwehr Altenmelle anzuschaffen. Die Beschaffung soll und wird lt. Prognose bis zum Jahresende abgeschlossen sein.

Finanzhaushalt:

| | | Ist Vorjahr | Gesamtansatz (Plan+HHRest) | Ist (inkl. Reservierungen) | Prognose 31.12.2018 | Abweichung Progn./Plan | Abweichung in % |
|--|---|-------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------|
| I32014-001 Feuerwehrfahrzeug Oldendorf | A | 132.093,63 | 27.800,00 | 827,99 | 7.800,00 | -20.000,00 | -71,94% |
| I32015-002 Feuerwehrfahrzeug Bakum | A | 134.447,41 | 10.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 | -50,00% |
| I32017-001 Feuerwehrfahrzeug Niederholsten | A | 56.183,54 | 83.000,00 | 69.252,77 | 70.000,00 | -13.000,00 | -15,66% |
| I32017-002 Feuerwehrfahrzeug Groß-Aschen | A | 69.307,17 | 85.000,00 | 69.174,56 | 70.000,00 | -15.000,00 | -17,65% |
| I32017-003 Feuerwehrfahrzeug St. Annen | A | 69.231,58 | 85.000,00 | 69.155,72 | 70.000,00 | -15.000,00 | -17,65% |
| I32018-003 Rettungssätze/Hydraulik aggregate | A | 0,00 | 8.000,00 | 11.403,18 | 11.403,18 | 3.403,18 | 42,54% |
| I32018-004 Chemikalienschutzaurü- stung | A | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 50,00% |

Erläuterungen:

Die Ausschreibungsergebnisse der Feuerwehrfahrzeuge Oldendorf, Bakum, Niederholsten, Groß Aschen und St. Annen zeigten einen niedrigeren Wert als geplant. Hierdurch werden bei den entsprechenden Investitionen Minderauszahlungen in Höhe von insg. 68.000,00 € prognostiziert.

Für die Ersatzbeschaffung von Rettungssätzen/Hydraulikaggregaten ist das Ausschreibungsergebnis um 3.403,18 € höher als geplant ausgefallen. Die Mehrauszahlungen können jedoch im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit unter den Investitionen des Produktes 126-01 „Feuerwehrwesen“ geleistet werden.

Aufgrund einer unvorhersehbaren, kurzfristigen Außerdienststellung von Chemikalienschutz-ausrüstung ist eine sofortige Ersatzbeschaffung notwendig. Diese wird voraussichtlich teurer als geplant ausfallen. Eine Deckung wäre jedoch im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit aufgrund von Minderauszahlungen für die Beschaffung der Feuerwehrfahrzeuge gegeben.

Produkt 553-01 „Friedhöfe“

Produktverantwortlich: Frank Hugenschütt

Finanzhaushalt:

| | | Ist Vorjahr | Gesamtansatz (Plan+HHRest) | Ist (inkl. Reservierungen) | Prognose 31.12.2018 | Abweichung Progn./Plan | Abweichung in % |
|--|---|-------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------|
| I32011-200 Drainage Friedhof Riemsloh | A | 48.510,00 | 33.000,00 | 24.713,09 | 25.000,00 | -8.000,00 | -24,24% |

Erläuterungen:

Die Drainage auf dem Friedhof Riemsloh konnte günstiger als eingeplant hergestellt werden. Hierdurch entstehen zum Jahresende voraussichtlich Minderauszahlungen auf dieser Investitionsnummer i.H.v. 8.000,00 €. Es ist vorgesehen diese Mittel durch Bildung eines Haushaltsrestes für eine weitere Drainage auf dem Friedhof zu verwenden. Die Mittelanmeldung für den Haushalt 2019/2020 ist entsprechend vorgenommen worden.

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

Hinsichtlich der Mehrerträge beim Produkt 122-05 in Höhe von 60.000 EUR wird vorgeschlagen, diese im Nachtragshaushalt 2018 auszuweisen.

Prognostizierte Mehraufwendungen /-auszahlungen können im Rahmen der zur Verfügung stehenden Deckungsvermerke durch Mehrerträge bzw. Minderauszahlungen ausgeglichen werden.

Strategisches Ziel ./.

Handlungsschwerpunkt(e) ./.

Ergebnisse, Wirkung ./.
(Was wollen wir erreichen?)

**Leistungen, Prozess,
angestrebtes Ergebnis** ./.
(Was müssen wir dafür tun?)

**Ressourceneinsatz,
einschl. Folgekosten-
betrachtung und
Personalressourcen** ./.
(Was müssen wir einsetzen?)