

## Informationsvorlage 2019/0095

Amt / Fachbereich	Datum
Ordnungsamt	29.03.2019

Beratungsfolge	voraussichtlicher Sitzungstermin	TOP	Status
<b>Ausschuss für Feuerwehr, Sicherheit, Ordnung und Verkehr</b>	<b>16.05.2019</b>		<b>Ö</b>

Beteiligung folgender Ämter / Fachbereiche

### **Controllingbericht für den Ausschuss für Feuerwehr, Sicherheit, Ordnung und Verkehr zum Stichtag 31.12.2018**

Der nachfolgende Sachverhalt wird den Ausschussmitgliedern zur Kenntnis gegeben.

## Sach- und Rechtslage

Der Controllingbericht 2018, der die Basis für Steuerungsentscheidungen von Verwaltungsführung und den Organen der Stadt Melle für das Produktportfolio 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.

Die Aussagen im Controllingbericht sind dahingehend einzuordnen, dass der Fokus auf der Betrachtung der Haushaltsplanung und den Abweichungen sowie den dazu geführten Gründen liegt. Nicht behandelt und dargestellt werden die zahlreichen erfolgreich umgesetzten Leistungen, Maßnahmen und Investitionen.

Inhalt und Ziel der Berichterstattung sind insbesondere

- die frühzeitige Darstellung eines vorläufigen Jahresergebnisses, auch wenn der Finanzcontrollingbericht nicht den Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss ersetzt,
- die Darlegung der produktbezogenen Bewertungen des Jahres 2018 (Plan-Ist Vergleich),
- die Erläuterung und Erklärung der wesentlichen Planabweichungen,
- die Korrektur von Planungen aufgrund neuerer Erkenntnisse.

Bezogen auf den Zuständigkeitsbereich des Ausschusses für Feuerwehr, Sicherheit, Ordnung und Verkehr 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 jeweilig zuständigen Produktverantwortlichen dem Ist-Wert zum 31.12.2018 gegenübergestellt. **Maßgebliche Abweichungen, d.h. +/- 10 % im Saldo aus Erträgen und Aufwendungen und >2.000 € bzw. absolute Abweichungen von >50.000 €** sind zu kommentieren und stellen wichtige Erkenntnisse bezüglich des finanziellen Verlaufes des Jahres 2018 dar.

Zusätzlich zur rein finanziellen Betrachtung, wurde erstmals im Jahr 2018 ein Leistungscontrolling für folgende Produkte durchgeführt. Hier wurden die geplanten operativen Ziele bzw. Kennzahlen dem Leistungsstand Ende des Jahres gegenübergestellt. Im Rahmen der kommenden Haushaltsplanungen und Controllingberichte soll das Leistungscontrolling auf weitere Produkte ausgeweitet werden 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+Reserv iert	Prognose vom 30.06.2018	Abweich ung (Plan/Ist)	Abw. (%)
<b>THH 320 - Ordnungsamt</b>	- <b>785.822,05</b>	- <b>556.700,00</b>	- <b>790.845,59</b>	- <b>547.541,00</b>	- <b>234.145,59</b>	<b>42,06%</b>
122-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	26.866,67	30.000,00	33.031,18	39.800,00	3.031,18	10,10%
122-02 Gewerbewesen	-95.275,90	-27.100,00	-30.475,30	-33.100,00	-3.375,30	12,46%
122-03 Verkehrsangelegenheiten	-94.010,02	-65.600,00	-69.858,89	-55.291,00	-4.258,89	6,49%
122-04 Fahrerlaubnisse und Fahrschulwesen	-2.304,60	-1.700,00	-1.260,80	-1.300,00	439,20	-25,84%
122-05 Kfz-Angelegenheiten	- 522.540,46	- 476.900,00	- 590.234,37	- 476.900,00	- 113.334,37	23,77%
122-06 Einwohnerangelegenheiten	- 104.140,51	-48.800,00	-92.508,81	-67.150,00	- 43.708,81	89,57%
122-07 Personenstandswesen	-65.016,81	-51.000,00	-65.004,62	-60.000,00	- 14.004,62	27,46%
126-01 Feuerwehrwesen	51.442,75	144.300,00	126.285,79	152.300,00	- 18.014,21	-12,48%
547-01 ÖPNV	238.250,04	243.000,00	175.013,62	243.000,00	- 67.986,38	-27,98%
553-01 Friedhöfe	- 219.093,21	- 302.900,00	- 275.833,39	- 288.900,00	27.066,61	-8,94%

#### Teilhaushalt 700:

573-10 Märkte	-10.507,63	-8.100,00	-9.809,43	-8.300,00	-1.709,43	21,10%
---------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------

Dem Teilhaushalt 320 sind insgesamt elf Produkte zugeordnet. In die Beratungszuständigkeit des Ausschusses fällt ebenfalls das Produkt 573-10 „Märkte“ aus dem Teilhaushalt 700 „Baubetriebsdienst“. Maßgebliche Abweichungen (s. Definition oben) sind bei insgesamt sieben Produkten entstanden. Neben den anderen Produkten führen insbesondere diese innerhalb des Teilhaushaltes im Ergebnishaushalt zu **Mehrerträgen in Höhe von 234.145,59 € (+42,06 %)** gegenüber der Planung. In welchen Produkten maßgebliche Abweichungen entstanden und wie diese zu begründen sind, zeigen die folgenden Gliederungspunkte. Weiterhin aufgeführt sind die den jeweiligen Produkten zugeordneten Investitionen, soweit auch dort maßgebliche Abweichungen aufgetreten sind.

#### 2. Finanzhaushalt

E= Einzahlungen, A= Auszahlungen		Ist Vorjahr	Plan+ HHRest	Ist+ Reservi ert	Prognos e vom 30.06.201 8	Abweich ung	Abw. (%)
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	7.236,09	30.000,00	- 22.763,91	- 75,88 %
		E -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			13.821,35					
I32008-101 Meldeempfänger	A	39.043,90	5.000,00	2.023,00	5.000,00	-2.977,00	-	59,54 %
I32008-102 Tragkraftspritzen	A	13.529,65	14.000,00	13.770,44	14.000,00	-229,56	-	-1,64%
I32008-103 Anschaffungen Großschadenslagen	A	1.231,81	8.700,00	8.614,72	9.500,00	-85,28	-	-0,98%
I32009-050 Anschaffung von Mannschaftstransport wagen	A	25.015,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-	0,00%
I32009-101 Einführung Digitalfunk	A	69.978,40	70.000,00	41.683,34	70.000,00	-28.316,66	-	40,45 %
I32010-101 Einsatzüberjacken	A	0,00	20.000,00	21.633,49	20.000,00	1.633,49	-	8,17%
I32012-002 Atemschutzgeräte	A	18.859,71	16.500,00	16.156,58	16.500,00	-343,42	-	-2,08%
I32014-001 Feuerwehrfahrzeug Oldendorf	A	132.093,63	27.800,00	827,99	7.800,00	-26.972,01	-	97,02 %
I32015-001 Rüstwagen Melle- Mitte	A	0,00	386.000,00	72,86	386.000,00	-385.927,14	-	99,98 %
I32015-002 Feuerwehrfahrzeug Bakum	A	134.447,41	10.000,00	4.147,15	5.000,00	-5.852,85	-	58,53 %
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	17.524,93	29.000,00	-11.475,07	-	39,57 %
I32016-003 Feuerwehrhaus Oldendorf (BGA)	A	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	-	100,00 %
I32017-001 Feuerwehrfahrzeug Niederholsten	A	56.183,54	83.000,00	69.628,19	70.000,00	-13.371,81	-	16,11 %
I32017-002 Feuerwehrfahrzeug Groß-Aschen	A	69.307,17	85.000,00	69.441,98	70.000,00	-15.558,02	-	18,30 %
I32017-003 Feuerwehrfahrzeug St. Annen	A	69.231,58	85.000,00	70.648,06	70.000,00	-14.351,94	-	16,89 %
I32018-002 Feuerwehrhaus Groß Aschen (BGA)	A	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	-	100,00 %
I32018-003 Rettungssätze/Hydra ulikaggregate	A	0,00	8.000,00	11.403,18	11.403,18	3.403,18	-	42,54 %
I32018-004 Chemikalienschutzau	A	0,00	20.000,00	9.325,22	30.000,00	-10.674,78	-	53,37 %

	srüstung							%
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	30.816,57	25.000,00	-2.183,43	-6,62%
573-10 Märkte	I70013-300 Anschaffungen Märkte	A	0,00	0,00	4.915,53	5.500,00	4.915,53	0,00%

### 3. Erläuterung der wesentlichen Abweichungen

#### **Produkt 122-01 „Allgemeine Sicherheit und Ordnung“**

Produktverantwortlich: Heike Warling

#### **Ergebnishaushalt:**

	Ist Vorjahr	Plan	Ist (inkl. Reserviert)	Prognose vom 30.06.2018	Abweichung (Plan/Ist)	Abweichung in %
Summe Erträge	-38.259,97	-30.300,00	-37.608,82	-34.800,00	-7.308,82	24,12%
Summe Aufwendungen	65.126,64	60.300,00	70.640,00	74.600,00	10.340,00	17,15%
<b>Saldo</b>	<b>26.866,67</b>	<b>30.000,00</b>	<b>33.031,18</b>	<b>39.800,00</b>	<b>3.031,18</b>	<b>10,10%</b>

#### Erläuterungen:

Die Abrechnung des Tierschutzvereins Melle über die Aufwendungen für die Unterbringung von Fundtieren ist höher als geplant und in den Vorjahren ausgefallen. Für die kommenden Haushaltsjahre soll hier die vertragliche Grundlage angepasst werden. Im Ergebnis des Produktes ist es daher zu Mehraufwendungen in Höhe von 3.031,18 € gekommen.

#### **Produkt 122-02 „Gewerbewesen“**

Produktverantwortlich: Anja Niesemeyer

#### **Ergebnishaushalt:**

	Ist Vorjahr	Plan	Ist (inkl. Reserviert)	Prognose vom 30.06.2018	Abweichung (Plan/Ist)	Abweichung in %
Summe Erträge	-96.672,00	-29.000,00	-32.273,92	-35.000,00	-3.273,92	11,29%
Summe Aufwendungen	1.396,10	1.900,00	1.798,62	1.900,00	-101,38	-5,34%
<b>Saldo</b>	<b>-95.275,90</b>	<b>-27.100,00</b>	<b>-30.475,30</b>	<b>-33.100,00</b>	<b>-3.375,30</b>	<b>12,46%</b>

#### Erläuterungen:

Durch eine vermehrte Festsetzung von Bußgeldern ist es zu Mehrerträgen gegenüber der Planung in Höhe von 3.273,92 € gekommen.

#### **Produkt 122-05 „KFZ-Angelegenheiten“**

Produktverantwortlich: Heike Bumhoffer

#### **Ergebnishaushalt:**

	Ist Vorjahr	Plan	Ist (inkl.)	Prognose vom	Abweichung g	Abweichung
--	-------------	------	----------------	-----------------	-----------------	------------

			Reserviert)	30.06.2018	(Plan/Ist)	in %
Summe Erträge	-554.636,21	-530.000,00	-620.752,78	-530.000,00	-90.752,78	17,12%
Summe Aufwendungen	32.095,75	53.100,00	30.518,41	53.100,00	-22.581,59	-42,53%
<b>Saldo</b>	<b>-522.540,46</b>	<b>-476.900,00</b>	<b>-590.234,37</b>	<b>-476.900,00</b>	<b>-113.334,37</b>	<b>23,77%</b>

Erläuterungen:

Aufgrund der Einführung der Altkennzeichen im Jahr 2018 wurden mehr Zulassungsvorgänge vorgenommen als bei der ursprünglichen Planung des Haushaltes berücksichtigt waren. Auch die Erhöhung des Planansatzes im Nachtrag um 60.000 € wurde noch einmal deutlich überschritten, sodass im Ergebnis dieses Produktes deutliche Mehrerträge in Höhe von 90.752,78 € entstanden sind. Inklusive der zusätzlichen Minderaufwendungen in Höhe von 22.581,59 € ergibt sich ein um 113.334,37 € besseres Ergebnis als geplant.

**Produkt 122-06 „Einwohnerangelegenheiten“**

Produktverantwortlich: Sandra Uffmann

**Ergebnishaushalt:**

	Ist Vorjahr	Plan	Ist (inkl. Reserviert)	Prognose vom 30.06.2018	Abweichung (Plan/Ist)	Abweichung in %
Summe Erträge	-275.883,22	-236.000,00	-281.510,00	-263.500,00	-45.510,00	19,28%
Summe Aufwendungen	171.742,71	187.200,00	189.001,19	196.350,00	1.801,19	0,96%
<b>Saldo</b>	<b>-104.140,51</b>	<b>-48.800,00</b>	<b>-92.508,81</b>	<b>-67.150,00</b>	<b>-43.708,81</b>	<b>89,57%</b>

Erläuterungen:

Durch die vermehrte Beantragung von Ausweisdokumenten sowie kostenpflichtiger Melderegisterauskünfte als ursprünglich geplant ergeben sich Mehrerträge in Höhe von 45.510,00 €. Hierdurch entstehen jedoch ebenfalls höhere Aufwendungen für die Erstellung der Dokumente durch die Bundesdruckerei. Weiterhin sind Mehrerträge gegenüber der Planung bei der Festsetzung von Bußgeldern abgerechnet worden. Im Saldo aus Erträgen und Aufwendungen ist eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 89,57 % erzielt worden.

**Produkt 122-07 „Personenstandswesen“**

Produktverantwortlich: Ursula Meyer

**Ergebnishaushalt:**

	Ist Vorjahr	Plan	Ist (inkl. Reserviert)	Prognose vom 30.06.2018	Abweichung (Plan/Ist)	Abweichung in %
Summe Erträge	-71.157,00	-60.000,00	-72.419,40	-69.000,00	-12.419,40	20,70%
Summe Aufwendungen	6.140,19	9.000,00	7.414,78	9.000,00	-1.585,22	-17,61%
<b>Saldo</b>	<b>-65.016,81</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-65.004,62</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-14.004,62</b>	<b>27,46%</b>

Erläuterungen:

Im Jahr 2018 ist eine höher als geplante Anzahl an Geburten, Eheschließungen, Sterbefällen, Erklärungen und Urkunden abgerechnet worden. Hierdurch sind Mehrerträge in Höhe von 12.419,40 € entstanden. Die unterjährig vorgenommene Prognose zeigte bereits diese Tendenz.

## Produkt 126-01 „Feuerwehrwesen“

Produktverantwortlich: Heike Warling

### Leistungscontrolling:

Operatives Ziel/Kennzahl	Messgröße	Zielwert	zu wann?	Plan 2018	Prognose vom 30.06.18	Ist 31.12.18	Status (Ampel) (Abweichung)
Ersatzbeschaffung Rüstwagen Melle-Mitte	Beschaffung in %	100%	31.12.2019	50%	50 %	20 %	
Anschaffung Mannschaftstransportwagen Altenmelle	Beschaffung in %	100%	31.12.2018	100%	100 %	50 %	

### Erläuterungen:

Für das Haushaltsjahr 2018 sollte mit den Arbeiten zur Ersatzbeschaffung des Rüstwagens Melle-Mitte begonnen werden (Vorbereitung und Durchführung der Ausschreibung etc.). Insgesamt war es das Ziel und auch die unterjährige Prognose, den gesamten Beschaffungsvorgang zu 50 % bis zum Jahresende abgeschlossen zu haben. Bisher wurde die europaweite Ausschreibung veröffentlicht, die Auftragserteilung wird jedoch erst im Frühjahr 2019 erwartet, sodass der Beschaffungsvorgang insgesamt erst mit 20 % angegeben wurde.

Weiterhin war geplant, einen neuen Mannschaftstransportwagen für die Feuerwehr Altenmelle anzuschaffen. Die Beschaffung sollte auch lt. Prognose vom 30.06.2018 bis zum Jahresende abgeschlossen sein. Der Auftrag zur Lieferung wurde auch erteilt, diese verzögert sich jedoch, sodass der Beschaffungsvorgang noch nicht wie geplant abgeschlossen wurde.

### Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	Ist (inkl. Reserviert)	Prognose vom 30.06.2018	Abweichung (Plan/Ist)	Abweichung in %
Summe Erträge	-256.840,17	-165.000,00	-218.381,09	-172.000,00	-53.381,09	32,35%
Summe Aufwendungen	308.282,92	309.300,00	344.666,88	324.300,00	35.366,88	11,43%
<b>Saldo</b>	<b>51.442,75</b>	<b>144.300,00</b>	<b>126.285,79</b>	<b>152.300,00</b>	<b>-18.014,21</b>	<b>-12,48%</b>

### Erläuterungen:

Die Abweichung im Ergebnis in Höhe von -18.014,21 € resultiert maßgeblich aus Mehrerträgen durch eine höher als geplante Abrechnung der Feuerschutzsteuer.

### Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHR est)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose vom 30.06.2018	Abweichung (Plan/Ist)	Abweichung in %
I32008-100 Anschaffungen im Feuerwehrbereich	A	67.217,36	30.000,00	7.236,09	30.000,00	-22.763,91	-75,88%
	E	13.821,35			0,00		
I32008-101 Meldeempfänger	A	39.043,90	5.000,00	2.023,00	5.000,00	-2.977,00	-59,54%

I32009-101 Einführung Digitalfunk	A	69.978,40	70.000,00	41.683,34	70.000,00	-28.316,66	-40,45%
I32014-001 Feuerwehrfahrze ug Oldendorf	A	132.093,63	27.800,00	827,99	7.800,00	-26.972,01	-97,02%
I32015-001 Rüstwagen Melle-Mitte	A		386.000,00	72,86	386.000,00	- 385.927,14	-99,98%
I32015-002 Feuerwehrfahrze ug Bakum	A	134.447,41	10.000,00	4.147,15	5.000,00	-5.852,85	-58,53%
I32015-004 Feuerwehrhaus Melle-Mitte (BGA)	A	327,25	29.000,00	17.524,93	29.000,00	-11.475,07	-39,57%
I32016-003 Feuerwehrhaus Oldendorf (BGA)	A		5.000,00		5.000,00	-5.000,00	-100,00%
I32017-001 Feuerwehrfahrze ug Niederholsten	A	56.183,54	83.000,00	69.628,19	70.000,00	-13.371,81	-16,11%
I32017-002 Feuerwehrfahrze ug Groß-Aschen	A	69.307,17	85.000,00	69.441,98	70.000,00	-15.558,02	-18,30%
I32017-003 Feuerwehrfahrze ug St. Annen	A	69.231,58	85.000,00	70.648,06	70.000,00	-14.351,94	-16,89%
I32018-002 Feuerwehrhaus Groß Aschen (BGA)	A		5.000,00		5.000,00	-5.000,00	-100,00%
I32018-003 Rettungssätze/ Hydraulikaggrega te	A		8.000,00	11.403,18	11.403,18	3.403,18	42,54%
I32018-004 Chemikalienschut zaurüstung	A		20.000,00	9.325,22	30.000,00	-10.674,78	-53,37%

Erläuterungen:

Die **Anschaffungen im Feuerwehrbereich (I32008-100)** wurden beauftragt. Die Abrechnung und Lieferung verzögert sich entgegen der unterjährigen Annahme jedoch, sodass das eingeplante Budget in 2018 nicht ausgezahlt wurde. Die Bildung eines Haushaltsrestes unter dieser Investitionsnummer in Höhe von 22.700 € ist daher notwendig.

Entgegen der im Controllingbericht vom 30.06.2018 vorgenommenen Prognose ist der Ansatz für **Meldeempfänger** in Höhe von 5.000 € nicht komplett benötigt worden, da insgesamt ein geringerer Bedarf ausgemacht und günstigere Konditionen als geplant erzielt werden konnten.

Die **Einführung des Digitalfunkes** verzögert sich gegenüber der Planung und der unterjährigen Prognose, sodass das vorhandene Budget in Höhe von 70.000 € zu einem Anteil von 28.316,66 € nicht zahlungswirksam wurde.

Die Ausschreibungsergebnisse der **Feuerwehrfahrzeuge Oldendorf, Bakum, Niederholsten, Groß-Aschen und St. Annen** zeigten einen niedrigeren Wert als geplant. Hierdurch ist es wie bereits im Controllingbericht vom 30.06.2018 erläutert bei den entsprechenden Investitionen zu Minderauszahlungen in Höhe von insgesamt 76.106,63 € gekommen.

Die Submission des **Rüstwagens Melle-Mitte** (s. Leistungscontrolling) hat Anfang 2019 stattgefunden. Mit einer Auslieferung wird in 2021 gerechnet. Das eingestellte Budget in Höhe von 386.000 € wurde entgegen der Planung somit jedoch in 2018 nicht zahlungswirksam und führt zur Bildung eines Haushaltsrestes in entsprechender Höhe.

Aufgrund des Verzugs bei der Baumaßnahme am **Feuerwehrhaus Melle-Mitte und Oldendorf** steht die Bestellung der **Betriebs- und Geschäftsausstattung** ebenfalls noch aus. Hierdurch muss das jeweils noch vorhandene Budget als Haushaltsrest nach 2019 verschoben werden.

Für die Ersatzbeschaffung von **Rettungssätzen/Hydraulikaggregaten** ist das Ausschreibungsergebnis um 3.403,18 € höher als geplant ausgefallen. Die Mehrauszahlungen konnten 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 in 2018 notwendig geworden. Wie unterjährig prognostiziert wird diese voraussichtlich teurer als geplant ausfallen. Eine Deckung wäre jedoch im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit aufgrund von Minderauszahlungen für die Beschaffung der Feuerwehrfahrzeuge gegeben. Aufgrund von langen Lieferfristen konnte die Ausrüstung jedoch noch nicht komplett beschafft und abgerechnet werden. Hierdurch sind Minderauszahlungen von 10.674,78 € entstanden, die voraussichtlich zur Bildung eines Haushaltsrestes für diese Investition führt.

#### **Produkt 547-01 „ÖPNV“**

Produktverantwortlich: Anja Niesemeyer

#### **Ergebnishaushalt:**

	<b>Ist Vorjahr</b>	<b>Plan</b>	<b>Ist (inkl. Reserviert)</b>	<b>Prognose vom 30.06.2018</b>	<b>Abweichung (Plan/Ist)</b>	<b>Abweichung in %</b>
Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Summe Aufwendungen	238.250,04	243.000,00	175.013,62	243.000,00	-67.986,38	-27,98%
<b>Saldo</b>	<b>238.250,04</b>	<b>243.000,00</b>	<b>175.013,62</b>	<b>243.000,00</b>	<b>-67.986,38</b>	<b>-27,98%</b>

#### Erläuterungen:

Im Haushaltsjahr 2018 ist es zu Minderaufwendungen in Höhe von 67.986,38 € wegen einer Umstrukturierung des Zahlungszeitraumes gekommen. Der Abrechnungszeitraum entspricht nun einem Haushaltsjahr.

Text

#### 4. Nachsteuerungsempfehlungen

Aktuell ergibt sich kein Nachsteuerungsbedarf. Die produktbezogenen Jahresergebnisse sollten bei zukünftigen Budgetplanungen in den kommenden Haushalten berücksichtigt 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?)*