

## Informationsvorlage 01/2019/0274

Amt / Fachbereich	Datum
Ordnungsamt	29.08.2019

Beratungsfolge	voraussichtlicher Sitzungstermin	TOP	Status
<b>Ausschuss für Feuerwehr, Sicherheit, Ordnung und Verkehr</b>	<b>23.09.2019</b>		<b>Ö</b>

Beteiligung folgender Ämter / Fachbereiche

Amt für Finanzen und Liegenschaften

### **Controllingbericht für den Ausschuss für Feuerwehr, Sicherheit, Ordnung und Verkehr zum Stichtag 30.06.2019**

Der nachfolgende Sachverhalt wird den Ausschussmitgliedern zur Kenntnis gegeben.

## Sach- und Rechtslage:

Der unterjährige Controllingbericht zum Stichtag 30.06.2019, 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 30.06.2019,
- 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 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 31.12.2019 gegenübergestellt. **Maßgebliche Abweichungen (+/- 10 % im Saldo aus Erträgen und Aufwendungen und >2.000 € bzw. absolute Abweichungen von >50.000 €)** sind zu kommentieren und stellen erste wichtige Erkenntnisse bezüglich des finanziellen Verlaufes des Jahres 2019 dar.

Zusätzlich zur rein finanziellen Betrachtung, wird im Jahr 2019 wieder ein Leistungscontrolling für folgende Produkte durchgeführt. Hier wurden 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 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	Ist+Reserviert	Prognose 31.12.19	Abweichung (Progn.-Plan)	Abweichung (%)
<b>THH 320 - Ordnungsamt</b>	<b>-785.859,88</b>	<b>-411.500,00</b>	<b>-134.616,27</b>	<b>-476.400,00</b>	<b>-64.900,00</b>	<b>15,77%</b>
122-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	53.367,18	29.600,00	8.862,37	28.900,00	-700,00	-2,36%
122-02 Gewerbewesen	-28.475,30	-26.900,00	-30.700,86	-42.900,00	-16.000,00	59,48%
122-03 Verkehrsangelegenheiten	-68.918,72	-64.600,00	-1.730,41	-52.300,00	12.300,00	-19,04%

122-04 Fahrerlaubnisse und Fahrschulwesen	-1.260,80	-1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00%
122-05 Kfz-Angelegenheiten	-590.107,32	-416.900,00	-244.251,15	-446.900,00	-30.000,00	7,20%
122-06 Einwohnerangelegenheiten	-92.508,81	-65.100,00	-33.083,16	-85.600,00	-20.500,00	31,49%
122-07 Personenstandswesen	-65.004,62	-55.500,00	-32.558,64	-55.500,00	0,00	0,00%
126-01 Feuerwehrwesen	107.919,81	218.300,00	187.849,35	220.300,00	2.000,00	0,92%
547-01 ÖPNV	175.013,62	254.000,00	120.723,90	242.000,00	-12.000,00	-4,72%
553-01 Friedhöfe	-275.884,92	-283.100,00	-109.727,67	-283.100,00	0,00	0,00%
573-10 Märkte	-9.809,43	-10.200,00	-10.660,95	-10.200,00	0,00	0,00%

Dem Teilhaushalt 320 sind insgesamt elf Produkte zugeordnet. Maßgebliche Abweichungen (s. Definition oben) werden für insgesamt vier Produkte erwartet. Hierdurch würden sich im Ergebnishaushalt dieses Teilhaushaltes **Mehrerträge in Höhe von 64.900,00 € (+15,77 %)** gegenüber der ursprünglichen Planung ergeben. 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.

Weiterhin ist das Produkt 573-10 „Märkte“ aus dem Teilhaushalt 700 „Baubetriebsdienst“ diesem Ausschuss zugeordnet. Hier werden jedoch im Ergebnishaushalt keine maßgeblichen Abweichungen im Haushaltsjahr 2019 erwartet.

## 2. Finanzhaushalt Teilhaushalt 320

<i>E= Einzahlungen, A= Auszahlungen</i>		Ist Vorjahr	Plan+ HHRest	Ist+ Reserviert	Prognose 31.12.2019	Abweichung	In (%)
126-01 Feuerwehr- wesen	I32008-100 Anschaffungen im Feuerwehrbereich	A 3.316,31	56.600,00	30.576,19	56.600,00	0,00	0,00%
		E -2.566,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	I32008-101 Meldeempfänger	A 2.023,00	5.000,00	3.034,50	5.000,00	0,00	0,00%
	I32008-102 Tragkraftspritzen	A 13.770,44	15.000,00	14.371,56	15.000,00	0,00	0,00%
	I32008-103 Anschaffungen Großschadenslagen	A 8.614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	I32009-050 Anschaffung von Mannschafts-transportwagen	A 25.000,00	25.000,00	15,00	25.000,00	0,00	0,00%
	I32009-101 Einführung Digitalfunk	A 40.369,43	29.000,00	286,20	29.000,00	0,00	0,00%
	I32010-101 Einsatzüberjacken	A 21.633,49	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00%
	I32012-002 Atemschutzgeräte	A 12.798,40	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00%
	I32014-001 Feuerwehrfahrzeug Oldendorf	A 827,99	26.900,00	0,00	26.900,00	0,00	0,00%
	I32015-001 Rüstwagen Melle-Mitte	A 72,86	385.900,00	323.884,68	330.000,00	-55.900,00	-14,49%
	I32015-002 Feuerwehrfahrzeug Bakum	A 4.064,21	0,00	-702,10	0,00	0,00	0,00%
	I32015-004 Feuerwehrhaus Melle-Mitte (BGA)	A 19.444,94	9.500,00	11.071,26	13.100,00	3.600,00	37,89%
	I32016-003 Feuerwehrhaus Oldendorf (BGA)	A 0,00	5.000,00	8.584,95	11.000,00	6.000,00	120,00%

	I32017-001 Feuerwehrfahrzeug Niederholsten	A	69.628,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	I32017-002 Feuerwehrfahrzeug Groß-Aschen	A	69.441,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	I32017-003 Feuerwehrfahrzeug St. Annen	A	70.648,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	I32018-001 Feuerwehrfahrzeug Melle-Mitte	A	0,00	320.000,00	0,00	0,00	-320.000,00	-100,00%
	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	10.731,42	10.000,00	10.053,12	10.054,00	54,00	0,54%
	I32018-004 Chemikalienschutz-ausrüstung	A	9.325,22	25.600,00	21.451,26	25.600,00	0,00	0,00%
	I32019-003 Feuerwehrhaus Buer (BGA)	A	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	100,00%
553-01 Friedhöfe	I32010-200 Anschaffungen Friedhof	A	0,00	5.000,00	1.529,05	5.000,00	0,00	0,00%
	I32011-200 Drainage Friedhof Riemsloh	A	30.816,57	25.000,00	24.713,09	25.000,00	0,00	0,00%
573-10 Märkte	I70013-300 Anschaffungen Märkte	A	4.915,53	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%

### 3. Erläuterung der wesentlichen Abweichungen

#### **122-02 „Gewerbewesen“**

Produktverantwortlich: Anja Niesemeyer

#### **Ergebnishaushalt:**

	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Prognose 31.12.2019	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	-30.273,92	-29.000,00	-31.280,59	-45.000,00	-16.000,00	55,17%
Summe Aufwendungen	1.798,62	2.100,00	579,73	2.100,00	0,00	0,00%
<b>Saldo</b>	<b>-28.475,30</b>	<b>-26.900,00</b>	<b>-30.700,86</b>	<b>-42.900,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>59,48%</b>

#### Erläuterungen:

Im Produkt 122-02 „Gewerbewesen“ werden Mehrerträge in Höhe von 16.000,00 € gegenüber der Planung erwartet. Diese resultieren aus der vermehrten Festsetzung von Bußgeldern sowie Mehrerträgen aus Verwaltungsgebühren u.a. für die Genehmigung von Spielhallen.

#### **Produkt 122-03 „Verkehrsangelegenheiten“**

Produktverantwortlich: Anja Niesemeyer

#### **Ergebnishaushalt:**

	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Prognose 31.12.2019	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	-118.244,58	-130.500,00	-59.793,63	-118.300,00	12.200,00	-9,35%
Summe Aufwendungen	49.325,86	65.900,00	58.063,22	66.000,00	100,00	0,15%

<b>Saldo</b>	<b>-68.918,72</b>	<b>-64.600,00</b>	<b>-1.730,41</b>	<b>-52.300,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>-19,04%</b>
--------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	----------------

Erläuterungen:

Das Produkt „Verkehrsangelegenheiten“ beinhaltet die Gebühren für Verkehrsordnungswidrigkeiten. Hier wird mit Mindererträgen in Bezug zur Planung in Höhe von 12.200,00 € gerechnet, weil es weniger gebührenpflichtige Anmeldungen zu Großraum- und Schwertransporten gibt. Weiterhin werden Verkehrskontrolleure vermehrt als Aushilfskräfte in anderen Abteilungen eingesetzt, sodass weniger Kontrollen stattfinden können.

**Produkt 122-06 „Einwohnerangelegenheiten“**

Produktverantwortlich: Sandra Uffmann

**Ergebnishaushalt:**

	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Prognose 31.12.2019	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	-281.510,00	-261.500,00	-134.819,76	-282.000,00	-20.500,00	7,84%
Summe Aufwendungen	189.001,19	196.400,00	101.736,60	196.400,00	0,00	0,00%
<b>Saldo</b>	<b>-92.508,81</b>	<b>-65.100,00</b>	<b>-33.083,16</b>	<b>-85.600,00</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>31,49%</b>

Erläuterungen:

Durch die vermehrte Beantragung von Ausweisdokumenten sowie kostenpflichtiger Melderegisterauskünfte als ursprünglich geplant ergeben sich voraussichtlich Mehrerträge in Höhe von 20.500,00 €. Es wird vorgeschlagen, die Planansätze für die Erträge moderat in den Folgejahren anzupassen.

**Produkt 126-01 „Feuerwehrwesen“**

Produktverantwortlich: Heike Warling

**Leistungscontrolling:**

Operatives Ziel/Kennzahl	Messgröße	Zielwert	zu wann?	Plan 2019	Istwert zum 30.06.19	Prognose 31.12.19 (Wert)	Status (Ampel)
Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug Melle-Mitte	Beschaffung	1	31.12.2020	50%	10%	50%	
Anschaffung Mannschaftstranswagen Ortsfeuerwehr St. Annen	Beschaffung	1	31.12.2019	100%	100%	100%	
Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug Gesmold	Beschaffung	1	31.12.2021	0%	0%	0%	

Erläuterungen:

Für das Haushaltsjahr 2019 soll mit den Arbeiten zur Ersatzbeschaffung des Löschfahrzeugs 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 war geplant, einen neuen Mannschaftstransportwagen für die Feuerwehr St. Annen anzuschaffen. Die Beschaffung ist bereits abgeschlossen und das Leistungsziel somit

erreicht. Mit der Ersatzbeschaffung des Tanklöschfahrzeugs Gesmold soll im Jahr 2020 begonnen werden.

#### Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose 31.12.2019	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I32015-001 Rüstwagen Melle-Mitte	A	72,86	385.900,00	323.884,68	330.000,00	-55.900,00	-14,49%
I32015-004 Feuerwehrhaus Melle- Mitte (BGA)	A	19.444,94	9.500,00	11.071,26	13.100,00	3.600,00	37,89%
I32016-003 Feuerwehrhaus Oldendorf (BGA)	A	0,00	5.000,00	8.584,95	11.000,00	6.000,00	120,00%
I32018-001 Feuerwehrfahrzeug Melle-Mitte	A	0,00	320.000,00	0,00	0,00	-320.000,00	-100,00%
I32019-003 Feuerwehrhaus Buer (BGA)	A	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	100,00%

#### Erläuterungen:

Für den **Rüstwagen Melle-Mitte** wird der Auftrag für die Beladung entgegen der Planung erst 2020 vergeben. Es kommt daher bei dieser Investition zu Minderauszahlungen in Höhe von 55.900,00 €, die durch die Bildung eines Haushaltsrestes in das Jahr 2020 übernommen werden müssten.

Für die **Betriebs- und Geschäftsausstattung der Feuerwehrhäuser Melle-Mitte und Oldendorf** sind bzw. werden Mehrauszahlungen notwendig. Durch langwierige Baumaßnahmen ist es insgesamt zu einer Preissteigerung gekommen. Weiterhin soll die Einrichtung von Küchen bezuschusst werden.

Entgegen der ursprünglichen Planung ist für das **Feuerwehrfahrzeug Melle-Mitte** in 2019 nicht mehr mit einer Zahlungswirksamkeit der 320.000,00 € bzw. auch nicht mit einer Auftragsvergabe zu rechnen. Die Planung des Budgets ist ggf. in einem Nachtrag entsprechend anzupassen.

Im **Feuerwehrhaus Buer (BGA)** müssen entgegen der Planung nicht nur ein Teil, sondern sämtliche Spinde ausgetauscht werden. Hierdurch wird es voraussichtlich zu einer Mehrbelastung des Budgets in Höhe von 5.000,00 € kommen.

#### 4. Nachsteuerungsempfehlungen

- a) Beim Produkt 122-06 „Einwohnerangelegenheiten“ sollte die verbesserte Ertragslage im Ergebnishaushalt bei zukünftigen Planansätzen berücksichtigt werden.
- b) Der Mehraufwand im Finanzhaushalt zum Produkt 126-01 „Feuerwehrwesen“ kann bei den drei betreffenden Investitionen im laufenden Haushalt gedeckt werden. Sofern es einen weiteren Nachtrag für den Doppelhaushalt 2019/2020 geben sollte, ist die Abweichung bei der Fahrzeugbeschaffung für Melle-Mitte entsprechend zu berücksichtigen.