

## Informationsvorlage 01/2021/0054

Amt / Fachbereich	Datum
Ordnungsamt	27.01.2021

Beratungsfolge	voraussichtlicher Sitzungstermin	TOP	Status
<b>Ausschuss für Feuerwehr, Sicherheit, Ordnung und Verkehr</b>	<b>15.03.2021</b>		<b>Ö</b>

Beteiligung folgender Ämter / Fachbereiche

### **Unterjähriger Finanzcontrollingbericht für den Ausschuss für Feuerwehr, Sicherheit, Ordnung und Verkehr zum Stichtag 31.10.2020**

Der nachfolgende Sachverhalt wird den Ausschussmitgliedern zur Kenntnis gegeben.

## Sach- und Rechtslage

Der unterjährige Finanzcontrollingbericht zum Stichtag 31.10.2020, 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 31.10.2020,
- 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 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 Prognose der jeweilig zuständigen Produktverantwortlichen zum 31.12.2020 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 2020 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“

ERGEBNISHAUSHALT	Ist Vorjahr	Plan (inkl. HH-Rest)	Ist+Reserviert	Prognose 31.12.20	Abweichung (Progn.-Plan)	Abweichung (%)
<b>THH 320 - Ordnungsamt</b>	<b>-633.858,24</b>	<b>-464.700,00</b>	<b>-367.375,00</b>	<b>-473.421,20</b>	<b>-8.721,20</b>	<b>1,88%</b>
122-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	23.287,04	29.600,00	48.923,74	43.995,30	14.395,30	48,63%
122-02 Gewerbewesen	-67.165,08	-16.900,00	-37.860,29	-41.232,59	-24.332,59	143,98%
122-03 Verkehrsangelegenheiten	-58.290,57	-65.600,00	-42.403,73	-38.000,00	27.600,00	-42,07%
122-04 Fahrerlaubnisse und Fahrschulwesen	-3.607,10	-1.300,00	2,23	-1.300,00	0,00	0,00%
122-05 Kfz-Angelegenheiten	-564.833,19	-425.400,00	-396.036,08	-472.900,00	-47.500,00	11,17%
122-06 Einwohnerangelegenheiten	-98.126,29	-75.100,00	-52.106,46	-60.000,00	15.100,00	-20,11%
122-07 Personenstandswesen	-67.502,54	-55.500,00	-59.078,13	-62.300,00	-6.800,00	12,25%
126-01 Feuerwehrwesen	192.581,52	201.500,00	140.420,66	158.096,09	-43.403,91	-21,54%
547-01 ÖPNV	241.447,80	257.000,00	244.853,68	257.000,00	0,00	0,00%
553-01 Friedhöfe	-231.649,83	-313.000,00	-214.090,62	-256.780,00	56.220,00	-17,96%

<b>ERGEBNISHAUSHALT</b>	<b>Ist Vorjahr</b>	<b>Plan (inkl. HH-Rest)</b>	<b>Ist+Reserviert</b>	<b>Prognose 31.12.20</b>	<b>Abweichung (Progn.-Plan)</b>	<b>Abweichung (%)</b>
<b>THH 700 - Baubetriebsdienst</b>						
573-10 Märkte	-11.580,81	-10.700,00	-10.361,66	-10.700,00	0,00	0,00%

Dem Teilhaushalt 320 sind insgesamt zehn Produkte zugeordnet. Maßgebliche Abweichungen (s. Definition oben) werden für insgesamt sieben Produkte erwartet. Hierdurch würden sich im Ergebnishaushalt dieses Teilhaushaltes **Mehrerträge in Höhe von 8.721,20 Euro (1,88 %)** gegenüber der ursprünglichen Planung ergeben. Die Beratungszuständigkeit des Ausschusses für Feuerwehr, Sicherheit, Ordnung und Verkehr umfasst zusätzlich das Produkt 573-10 „Märkte“. 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

<i>E= Einzahlungen, A= Auszahlungen</i>			<b>Ist Vorjahr</b>	<b>Plan+ HHRest</b>	<b>Ist+ Reserviert</b>	<b>Prognose 31.12.2020</b>	<b>Abweichung</b>	<b>In (%)</b>
122-03 Verkehrs- angelegenheiten	I32015-400 Anschaffungen Verkehrsangelegenheiten	A			1.691,82	1.691,82	1.691,82	0,00%
126-01 Feuerwehrwesen	I32008-100 Anschaffungen im Feuerwehrbereich	A	53.985,39	52.400,00	24.903,62	30.000,00	-22.400,00	-42,75%
		E	-19.983,37			0,00	0,00	0,00%
	I32008-101 Meldeempfänger	A	6.069,00	5.000,00		0,00	-5.000,00	-100,00%
	I32008-102 Tragkraftspritzen	A	13.117,61			0,00	0,00	0,00%
	I32008-103 Anschaffungen Großschadenslagen	A	8.051,20		3.763,04	3.763,04	3.763,04	0,00%
	I32009-050 Anschaffung von Mannschaftstransportwagen	A	15,00	24.900,00	25.000,00	25.000,00	100,00	0,40%
	I32009-101 Einführung Digitalfunk	A		27.600,00		0,00	-27.600,00	-100,00%
	I32010-101 Einsatzkleidung	A		22.000,00	28.370,62	33.370,62	11.370,62	51,68%
	I32012-002 Atemschutzgeräte	A		12.100,00	12.128,69	12.500,00	400,00	3,31%
	I32015-001 Rüstwagen Melle- Mitte	A	79.645,67	306.000,00	298.254,67	298.254,67	-7.745,33	-2,53%
	I32015-004 Feuerwehrhaus Melle- Mitte (BGA)	A	13.071,26			0,00	0,00	0,00%
	I32016-003 Feuerwehrhaus Oldendorf (BGA)	A	12.436,50			0,00	0,00	0,00%
	I32018-001 Feuerwehrfahrzeug Melle-Mitte	A	80,57	140.000,00	142.110,00	140.000,00	0,00	0,00%
	I32018-002 Feuerwehrhaus Groß Aschen (BGA)	A	8.152,60		3.540,52	3.540,52	3.540,52	0,00%
	I32018-003 Rettungssätze/Hydraulikaggregate	A	9.351,02	10.000,00	14.778,09	14.778,09	4.778,09	47,78%
	I32018-004 ChemikalienSchutzausrüstung	A	21.451,26			0,00	0,00	0,00%
	I32019-002 Feuerwehrhaus Wellingholzhausen (BGA)	A		30.000,00		10.000,00	-20.000,00	-66,67%
	I32019-003 Feuerwehrhaus Buer (BGA)	A	9.778,92			0,00	0,00	0,00%
I32020-002 Feuerwehrhaus Gesbold (BGA)	A		25.000,00		0,00	-25.000,00	-100,00%	
553-01 Friedhöfe	I32010-200 Anschaffungen Friedhof	A	1.529,05			0,00	0,00	0,00%

<i>E= Einzahlungen, A= Auszahlungen</i>		Ist Vorjahr	Plan+ HHRest	Ist+ Reserviert	Prognose 31.12.2020	Abweichung	In (%)
	I32011-200 Drainage Friedhof Riemsloh	A	29.331,12		0,00	0,00	0,00%

### 3. Erläuterung der wesentlichen Abweichungen

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

Produktverantwortlich: Heike Warling

##### **Ergebnishaushalt:**

	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Prognose 31.12.2020	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	-36.376,24	-32.300,00	-19.414,06	-33.300,00	1.000,00	-3,10%
Summe Aufwendungen	59.663,28	61.900,00	68.337,80	77.295,30	15.395,30	24,87%
<b>Saldo</b>	<b>23.287,04</b>	<b>29.600,00</b>	<b>48.923,74</b>	<b>43.995,30</b>	<b>14.395,30</b>	<b>48,63%</b>

##### Erläuterungen:

Im Produkt 122-01 „Allgemeine Sicherheit und Ordnung“ werden Mehraufwendungen in Höhe von 15.395,00 Euro und ein Saldo in Höhe von 14.395,00 Euro erwartet. Mehraufwendungen von 25.000,00 Euro resultieren aus Abrechnungen des Tierschutzvereins aus den Jahren 2018 und 2019 für die Unterbringung von Fundtieren. Eine Deckung der Mehraufwendungen erfolgt über das Produkt 126-01 „Feuerwehrwesen“. Der Planansatz für die Folgejahre wird im Rahmen der Mittelanmeldung angepasst.

#### **122-02 „Gewerbewesen“**

Produktverantwortlich: Anja Niesemeyer

##### **Ergebnishaushalt:**

	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Prognose 31.12.2020	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	-69.223,46	-19.000,00	-39.209,70	-42.982,00	-23.982,00	126,22%
Summe Aufwendungen	2.058,38	2.100,00	1.349,41	1.749,41	-350,59	-16,69%
<b>Saldo</b>	<b>-67.165,08</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>-37.860,29</b>	<b>-41.232,59</b>	<b>-24.332,59</b>	<b>143,98%</b>

##### Erläuterungen:

Aufgrund einer Änderung des Glückspielrechtes und damit verbundenen Erteilungen von glücksspielrechtlichen Erlaubnissen wird bei dem Produkt 122-02 „Gewerbewesen“ mit Mehrerträgen in Höhe von 20.000,00 Euro gerechnet. Zusätzlich werden Mehrerträge in Höhe von 3.929,00 Euro bei den Bußgeldern prognostiziert.

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

Produktverantwortlich: Anja Niesemeyer

##### **Ergebnishaushalt:**

	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Prognose 31.12.2020	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
--	-------------	------	-----	------------------------	---------------------------	--------------------

Summe Erträge	-119.536,88	-130.500,00	-91.910,05	-100.000,00	30.500,00	-23,37%
Summe Aufwendungen	61.246,31	64.900,00	49.506,32	62.000,00	-2.900,00	-4,47%
<b>Saldo</b>	<b>-58.290,57</b>	<b>-65.600,00</b>	<b>-42.403,73</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>27.600,00</b>	<b>-42,07%</b>

Erläuterungen:

Bei dem Produkt 122-03 „Verkehrsangelegenheiten“ werden aufgrund des Ausfalls von Veranstaltungen durch die Auswirkungen des Corona-Virus bei den Verwaltungsgebühren Mindererträge erwartet. Weitere Mindererträge werden zum Jahresende bei den Bußgeldern für Verkehrsordnungswidrigkeiten prognostiziert, da die Kontrolleure aufgrund von Krankheit und dem Einsatz in anderen Bereichen nicht wie geplant im Stadtgebiet kontrollieren konnten.

**Produkt 122-05 „Kfz-Angelegenheiten“**

Produktverantwortlich: Michael Saffran

**Ergebnishaushalt:**

	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Prognose 31.12.2020	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	-595.452,40	-470.000,00	-417.457,80	-500.000,00	-30.000,00	6,38 %
Summe Aufwendungen	30.619,21	44.600,00	21.421,72	27.100,00	-17.500,00	39,24 %
<b>Saldo</b>	<b>-564.833,19</b>	<b>-425.400,00</b>	<b>-396.036,08</b>	<b>-472.900,00</b>	<b>-47.500,00</b>	<b>11,17 %</b>

Erläuterungen:

Entgegen der ursprünglichen Planung kommt es bei dem Produkt 122-05 „Kfz-Angelegenheiten“ zu einer erhöhten Anzahl an Kfz-Anmeldungen und dadurch zu Mehrerträge in Höhe von 30.000,00 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr werden die Erträge aufgrund der Auswirkungen durch den Corona-Virus um knapp 100.000,00 Euro geringer ausfallen. Für die Folgejahre soll der Ansatz der Verwaltungsgebühren angepasst werden. Aufgrund einer geringeren Anzahl an Bestellungen für Siegelplaketten, Fahrzeugscheine und Fahrzeugbriefe im laufenden Haushaltsjahr wird ein Minderaufwand von 17.500,00 (-39,24 %) erwartet.

**Produkt 122-06 „Einwohnerangelegenheiten“**

Produktverantwortlich: Lara Hemken

**Ergebnishaushalt:**

	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Prognose 31.12.2020	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	-293.822,15	-271.500,00	-175.660,72	-210.000,00	61.500,00	-22,65%
Summe Aufwendungen	195.695,86	196.400,00	123.554,26	150.000,00	-46.400,00	-23,63%
<b>Saldo</b>	<b>-98.126,29</b>	<b>-75.100,00</b>	<b>-52.106,46</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>-20,11%</b>

Erläuterungen:

Im Jahr 2020 wurden bislang weniger Personalausweise und Reisepässe beantragt als in den Vorjahren. Die Folge davon werden voraussichtlich Mindererträge bei den Verwaltungsgebühren und gleichzeitig Minderaufwendungen sein, da aufgrund der geringeren Anzahl an Ausweisen weniger Gebühren an die Bundesdruckerei gezahlt werden müssen.

## Produkt 126-01 „Feuerwehrwesen“

Produktverantwortlich: Heike Warling

### Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Prognose 31.12.2020	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	-213.403,77	-192.000,00	-187.310,15	-220.000,00	-28.000,00	14,58%
Summe Aufwendungen	405.985,29	393.500,00	327.730,81	378.096,09	-15.403,91	-3,91%
<b>Saldo</b>	<b>192.581,52</b>	<b>201.500,00</b>	<b>140.420,66</b>	<b>158.096,09</b>	<b>-43.403,91</b>	<b>-21,54%</b>

### Erläuterungen:

Bei dem Produkt 126-01 „Feuerwehrwesen“ werden zum Jahresende Mehrerträge in Höhe von 28.000,00 Euro und Minderaufwendungen von 15.403,91 Euro erwartet. Allein durch vermehrte Abrechnungen der Feuerwehr an private Personen oder Unternehmen für Einsätze/Hilfeleistungen kommt es zu Mehrerträgen in Höhe von 18.000,00 Euro. Aufgrund des Corona-Virus konnten weniger Ausbildungen, Dienstabende und Kontrollen für Ausrüstung und Fahrzeuge stattfinden bzw. durchgeführt werden. Insgesamt wird mit Minderaufwendungen in Höhe von 15.403,91 Euro gerechnet.

### Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose 31.12.2020	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I32008-100 Anschaffungen im Feuerwehrbereich	A	53.985,39	52.400,00	24.903,62	30.000,00	-22.400,00	-42,75%
I32009-101 Einführung Digitalfunk	A	0,00	27.600,00	0,00	0,00	-27.600,00	-100,00%
I32010-101 Einsatzkleidung	A	0,00	22.000,00	28.370,62	33.370,62	11.370,62	51,68%
I32019-002 Feuerwehrhaus Wellingholzhausen (BGA)	A	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	-20.000,00	-66,67%
I32020-002 Feuerwehrhaus Gesbold (BGA)	A	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-100,00%

### Erläuterungen:

Aus dem zur Verfügung stehenden Budget bei der Investition „**Anschaffungen im Feuerwehrbereich**“ (**I32008-100**) sollten in diesem Jahr auch Tablets und Zubehör angeschafft werden. Aufgrund drastisch gestiegener Preise wird die Anschaffung zunächst verschoben.

Aufgrund einer Verzögerung bei der Umsetzung zur **Einführung des Digitalfunks (I32009-101)** werden die für das Haushaltsjahr 2020 angemeldeten Finanzmittel nicht benötigt.

Unter der Investition „**Einsatzkleidung**“ (**I32010-101**) wurden in diesem Haushaltsjahr Einsatzhosen beschafft, die wesentlich teurer waren als Einsatzjacken und die geplanten Auszahlungen überstiegen haben. Aus diesem Grund werden zum Ende des Jahres Mehrauszahlungen in Höhe von 11.370,62 Euro prognostiziert. Die Deckung der überplanmäßigen Auszahlung erfolgt im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit über das noch frei verfügbare Budget bei der Investition I32008-100 „Anschaffungen im Feuerwehrbereich“.

Das **Feuerwehrhaus Wellingholzhausen (I32019-002)** wird erst im Jahr 2021 bezugsfertig sein. Von den für das Jahr 2020 angemeldeten Finanzmittel in Höhe von 30.000,00 Euro

werden daher nur rund 10.000,00 Euro benötigt. Die übrigen 20.000,00 Euro werden erst im Jahr 2021 benötigt und sollen in das Haushaltsjahr 2021 übertragen werden.

Da das **Feuerwehrhaus Gesmold (I32020-002)** sich noch in der Bauphase befindet, werden für die Betriebs- und Geschäftsausstattung entgegen der Planung für das Haushaltsjahr 2020 keine Auszahlungen erfolgen. Das Budget soll in das nächste Jahr übertragen werden.

## Produkt 553-01 „Friedhöfe“

Produktverantwortlich: Frank Hugenschütt

### Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Prognose 31.12.2020	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	-293.592,37	-362.900,00	-264.275,04	-317.000,00	45.900,00	-12,65%
Summe Aufwendungen	61.942,54	49.900,00	50.184,42	60.220,00	10.320,00	20,68%
<b>Saldo</b>	<b>-231.649,83</b>	<b>-313.000,00</b>	<b>-214.090,62</b>	<b>-256.780,00</b>	<b>56.220,00</b>	<b>-17,96%</b>

### Erläuterungen:

Aufgrund weniger Nutzungsverlängerungen bei Wahlgräbern durch häufiger ausgewählte alternative Bestattungsformen wie zum Beispiel Urnengräber oder Gemeinschaftsgrabstätten werden Mindererträge in Höhe von 45.900,00 Euro (-12,65 %) erwartet. Entgegen dem Angebot der ausführenden Firma sind zudem für die Sanierung eines Pflasterweges auf dem Friedhof in Riemsloh Mehraufwendungen von knapp 10.000,00 Euro angefallen.

