

Anlage 1: Controllingbericht für den Ausschuss für Feuerwehr und Ordnung

Bezogen auf den Zuständigkeitsbereich dieses Ausschusses 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 31.12.2022 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 2022 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“

	Ist Vorjahr	Plan + HHRest	Ist	Reserviert	Prognose vom 31.05.	Prognose zum 31.12.2022	Abweichung (Plan/Prognose)	Abw. (%)
THH 320 - Ordnungsamt	-487.145,38	-251.300,00	-279.330,53	53.081,82	-194.675,67	-165.265,77	86.034,23	-34,24%
122-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	92.696,90	83.900,00	25.569,36	14.752,43	84.200,00	41.485,66	-42.414,34	-50,55%
122-02 Gewerbewesen	-30.451,58	-26.900,00	-58.495,74	0,00	-49.436,00	-63.669,81	-36.769,81	136,69%
122-03 Verkehrsangelegenheiten	-9.992,40	-75.600,00	-86.871,46	18.381,90	-67.639,67	-71.726,10	3.873,90	-5,12%
122-04 Fahrerlaubnisse und Fahrschulwesen	-3.275,00	-1.300,00	8.200,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-500,00	38,46%
122-05 Kfz-Angelegenheiten	-446.883,67	-425.400,00	-326.196,65	0,00	-375.400,00	-381.000,00	44.400,00	-10,44%
122-06 Einwohnerangelegenheiten	-113.906,73	-75.100,00	-86.919,95	0,00	-86.600,00	-90.000,00	-14.900,00	19,84%
122-07 Personenstandswesen	-74.896,89	-64.600,00	-88.958,39	0,00	-74.600,00	-102.600,00	-38.000,00	58,82%
126-01 Feuerwehrwesen	112.080,43	311.600,00	225.331,46	6.812,92	251.600,00	363.624,54	52.024,54	16,70%
126-02 Budget Ortsfeuerwehren	0,00		10.531,55	0,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00	-100,00%

	Ist Vorjahr	Plan + HHRest	Ist	Reserviert	Prognose vom 31.05.	Prognose zum 31.12.2022	Abweichung (Plan/Prognose)	Abw. (%)
547-01 ÖPNV	245.680,80	323.000,00	251.343,57	0,00	323.000,00	250.419,94	-72.580,06	-22,47%
553-01 Friedhöfe	-258.197,24	-300.900,00	-152.864,28	13.134,57	-258.000,00	-190.000,00	110.900,00	-36,86%

Die Beratungszuständigkeit dieses Ausschusses betrifft 11 Produkte aus dem Teilhaushalt 320. Maßgebliche Abweichungen zum Jahresende werden im Ergebnishaushalt für neun Produkte erwartet. Wie diese zu erläutern sind, zeigen die Ausführungen unter Punkt 3 dieser Vorlage.

2. Finanzhaushalt

E = Einzahlungen, A = Auszahlungen		E/A	Ist Vorjahr	Plan + HHRest	Ist	Reserviert	Prognose vom 31.05.2022	Prognose zum 31.12.2022	Abweichung	Abw. (%)
126-01 Feuerwehrwesen	I32008-100 Anschaffungen im Feuerwehrbereich	A	80.548,11	63.000,00	12.779,65		63.000,00	25.000,00	-38.000,00	-60,32%
	I32008-101 Meldeempfänger	A	1.179,86	21.800,00			21.800,00	15.000,00	-6.800,00	-31,19%
	I32008-102 Tragkraftspritzen	A		17.500,00	64,09	14.760,69	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00%
	I32008-103 Anschaffungen Großschadenslagen	A	3.860,36		1.853,02		10.040,76	1.853,02	1.853,02	100,00%
	I32009-101 Einführung Digitalfunk	A		34.400,00			18.196,00	0,00	-34.400,00	-100,00%
	I32010-101 Einsatzkleidung	A		22.000,00	17.689,17		22.000,00	20.000,00	-2.000,00	-9,09%
	I32012-002 Atemschutzgeräte	A		18.000,00	12.475,01	4.663,31	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%
	I32013-001 Feuerwehrfahrzeug Riemsloh	A		160.000,00	81,05	177.157,61	160.000,00	120.000,00	-40.000,00	-25,00%
	I32015-001 Rüstwagen Melle-Mitte	A	45.988,69	162.800,00	188.419,01		188.419,01	188.419,01	25.619,01	15,74%
	I32018-001 Feuerwehrfahrzeug Melle-Mitte	A	203.633,28	16.100,00			16.100,00	16.100,00	0,00	0,00%
	I32018-002 Feuerwehrhaus Groß Aschen (BGA)	A			1.053,33		1.053,33	1.053,33	1.053,33	100,00%
	I32018-003 Rettungssätze/Hydraulikaggregate	A	5.402,84	4.500,00			4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%
	I32018-004 Chemikalienschutz-ausrüstung	A			20.219,53		20.219,53	20.219,53	20.219,53	100,00%
	I32020-001 Feuerwehrfahrzeug Gesmold	A	62,80	299.900,00	113.428,69	177.171,96	299.900,00	305.000,00	5.100,00	1,70%
	I32020-002 Feuerwehrhaus Gesmold (BGA)	A		55.000,00	27.755,02		30.000,00	55.000,00	0,00	0,00%
I32021-002 Standrohre	A		50.000,00			45.000,00	45.500,00	-4.500,00	-9,00%	

E = Einzahlungen, A = Auszahlungen		E/A	Ist Vorjahr	Plan + HHRest	Ist	Reserviert	Prognose vom 31.05.2022	Prognose zum 31.12.2022	Abweichung	Abw. (%)
	I32021-003 Anschaffungen für Vegetationsbrände	A		20.000,00			10.000,00	10.000,00	-10.000,00	-50,00%
	I32021-004 Ausstattung der Atemschutzpflegestelle	A		15.000,00			15.000,00	0	-15.000,00	-100,00%
553-01 Friedhöfe	I32021-200 Sanierung Pflasterwege Friedhof Melle-Mitte	A	3.632,80	156.300,00	137.082,32	20.255,02	159.300,00	158.000,00	1.700,00	1,09%

3. Erläuterung der wesentlichen Abweichungen

Produkt 122-01 „Allgemeine Sicherheit und Ordnung“

Produktverantwortlich: Heike Warling

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Prognose vom 31.05.	Prognose 31.12.2022	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	-31.072,74	-39.800,00	-32.934,33	-39.800,00	-41.251,00	-1.451,00	3,65%
Summe Aufwendungen	123.769,64	123.700,00	58.503,69	124.000,00	82.736,66	-40.963,34	-33,12%
Saldo	92.696,90	83.900,00	25.569,36	84.200,00	41.485,66	-42.414,34	-50,55%

Erläuterungen:

Die prognostizierten Abweichungen gegenüber der Planung resultieren maßgeblich daraus, dass die Abschlusszahlung für die Erstellung eines Gefahrenabwehrplans erst in 2023 erfolgt und die Fundtierstatistik sowie Abschlussrechnung erst in im Januar 2023 erstellt wird. Somit ergeben sich Minderaufwendungen in Höhe von 42.414,34 €.

Produkt 122-02 „Gewerbewesen“

Produktverantwortlich: Nicole Möllering

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Prognose vom 31.05.	Prognose 31.12.2022	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	-31.888,93	-29.000,00	-65.480,73	-59.036,00	-71.626,00	-42.626,00	146,99%
Summe Aufwendungen	1.437,35	2.100,00	6.984,99	9.600,00	7.956,19	5.856,19	278,87%
Saldo	-30.451,58	-26.900,00	-58.495,74	-49.436,00	-63.669,81	-36.769,81	136,69%

Erläuterungen:

Die prognostizierten Abweichungen gegenüber der Planung resultieren maßgeblich aus Mehrerträgen, die aufgrund nicht eingeplanter Verwaltungsgebühren für notwendige glückspielrechtliche Erlaubnisse durch den neuen Glücksspielstaatsvertrag entstanden sind. Im Saldo wird mit einer Ergebnisverbesserung von 36.769,81 € gerechnet.

Produkt 122-05 „KFZ-Angelegenheiten“

Produktverantwortlich: Heike Bumhoffer

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Prognose vom 31.05.	Prognose 31.12.2022	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	-469.716,66	-470.000,00	-337.811,70	-400.000,00	-400.000,00	70.000,00	-14,89%
Summe Aufwendungen	22.832,99	44.600,00	11.615,05	24.600,00	19.000,00	-25.600,00	-57,40%
Saldo	-446.883,67	-425.400,00	-326.196,65	-375.400,00	-381.000,00	44.400,00	-10,44%

Erläuterungen:

Im Produkt „Kfz-Angelegenheiten“ werden Mindererträge in Höhe von 44.400 € prognostiziert. Aktuell ist erkennbar, dass weniger Autos angemeldet werden, da es vermehrt zu

Lieferengpässen in der Autoindustrie kommt. Die voraussichtlichen Minderaufwendungen in Höhe von 25.600 € kompensieren die Mindererträge nicht.

Produkt 122-06 „Einwohnerwesen“

Produktverantwortlich: Lara Hemken

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Prognose vom 31.05.	Prognose 31.12.2022	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	-278.104,98	-271.500,00	-266.479,01	-281.000,00	-300.000,00	-28.500,00	10,50%
Summe Aufwendungen	164.198,25	196.400,00	179.559,06	194.400,00	210.000,00	13.600,00	6,92%
Saldo	-113.906,73	-75.100,00	-86.919,95	-86.600,00	-90.000,00	-14.900,00	19,84%

Erläuterungen:

Aufgrund der Corona-Einschränkung in den Jahren 2020 und 2021 wurden zu der Zeit weniger Dokumente beantragt. Mittlerweile werden wieder vermehrt neue Reisepässe bestellt. Weiterhin wurde die Gebühr für den Personalausweis erhöht. Die Erhöhung kommt vollständig den Kommunen zu gute. Hieraus resultieren Mehrerträge in Höhe von voraussichtlich 28.500 €.

Produkt 122-07 „Personenstandswesen“

Produktverantwortlich: Ursula Meyer

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Prognose vom 31.05.	Prognose 31.12.2022	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	-81.434,10	-74.300,00	-97.932,00	-84.300,00	-112.300,00	-38.000,00	51,14%
Summe Aufwendungen	6.537,21	9.700,00	8.973,61	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00%
Saldo	-74.896,89	-64.600,00	-88.958,39	-74.600,00	-102.600,00	-38.000,00	58,82%

Erläuterungen:

Aufgrund einer Gebührenerhöhung im Haushaltsjahr 2022 und einer Verdopplung von Kirchenaustrittserklärungen wird aktuell damit gerechnet, dass Mehrerträge in Höhe von 38.000 € gegenüber der ursprünglichen Planung erzielt werden können.

Produkt 126-01 und 126-02 „Feuerwehrwesen“ und „Budget Ortsfeuerwehren“

Produktverantwortlich: Heike Warling

Das Produkt 126-02 „Budget Ortsfeuerwehren“ wurde über die I. Nachtragsplanung 2021/2022 neu in den Haushalt aufgenommen und bildet über einen entsprechenden Haushaltsvermerk ein übergeordnetes Gesamtbudget mit dem Produkt 126-01 „Feuerwehrwesen“. Zwischen diesen beiden Produkten besteht somit gegenseitige Deckungsfähigkeit, sodass die im Jahr 2022 noch nicht geplanten Aufwendungen für das Feuerwehrbudget im Produkt 126-02 durch das Budget in Produkt 126-01 gedeckt werden kann. Ab der Haushaltsplanung 2023 erfolgt die Budgetplanung dann in den jeweils aktuellen Produkten.

Leistungscontrolling:

Operatives Ziel/Kennzahl	Messgröße	Zielwert	zu wann?	Prognose vom 31.05.	Prognose	Status
Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug Riemsloh	Beschaffung	1	31.12.2022	/	31.12.2023	
Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug Gesmold	Beschaffung	1	31.12.2022	/	31.12.2022	

Erläuterungen:

Bei der „Ersatzbeschaffung des Tanklöschfahrzeugs Riemsloh“ kommt es durch Lieferengpässe zu einer Verzögerung der Überführung. Da alle Aufträge zur weiteren Bearbeitung vergeben sind, wird davon ausgegangen, dass im Winter 2023 das Fahrzeug einsatzbereit ist.

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Prognose vom 31.05.	Prognose 31.12.2022	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	-262.105,27	-192.000,00	-108.529,01	-192.000,00	-182.183,38	9.816,62	-5,11%
Summe Aufwendungen	374.185,70	503.600,00	333.860,47	503.600,00	545.807,92	42.207,92	8,38%
Saldo	112.080,43	311.600,00	225.331,46	311.600,00	363.624,54	52.024,54	16,70%

Erläuterungen:

In dem Produkt 126-01 „Feuerwehrwesen“ kommt es zu Mehraufwendungen in Höhe von 52.024,54 €. Diese resultieren zum einen aus Mindererträgen bei den Benutzungsgebühren (12.000 €), weil es zu Rückständen in der Bearbeitung durch Personalwechsel kam. Zum anderen ergaben sich Mehraufwendungen unter anderem durch eine unvorhergesehene Reparatur einer Drehleiter (19.000 €) sowie einen höheren Kraftstoffverbrauch durch vermehrte Einsätze (12.000 €).

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose vom 31.05.	Prognose 31.12.2022	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I32009-101 Einführung Digitalfunk	A	0,00	34.400,00		18.196,00	0,00	-34.400,00	-100,00%
I32015-001 Rüstwagen Melle-Mitte	A	45.988,69	162.800,00	188.419,01	188.419,01	188.419,01	25.619,01	15,74%
I32013-001 Feuerwehrfahrzeug Riemsloh	A		160.000,00	177.238,66	160.000,00	120.000,00	-40.000,00	-25,00%
I32018-004 Chemikalienschutzanzug	A		20.300,00	20.219,53	20.219,53	20.219,53	20.219,53	
I32021-003 Anschaffungen für Vegetationsbrände	A	0,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00	-10.000,00	-50,00%
I32021-004 Ausstattung der Atemschutzpflegestelle	A		15.000,00		15.000,00	0,00	-15.000,00	-100,00%

Erläuterungen:

Unter der Investition „**Anschaffungen im Feuerwehrbereich**“ war für das aktuelle Haushaltsjahr ein Konzept für die Ersatzbeschaffung von Schutzausrüstungen geplant. Die Ausschreibung ist erfolgt, aber die Beauftragung erfolgt erst in 2023, somit werden Minderauszahlungen in Höhe von 38.000,00 € prognostiziert.

Aufgrund einer verzögerten Auslieferung der „Tanklöschfahrzeuge 3000“ verzögert sich der Einbau des „**Digitalfunks**“ in das Jahr 2023. Die zur Verfügung gestellten Finanzmittel in Höhe von 34.400 € werden nicht benötigt. Minderauszahlungen in Höhe von 16.204 € wurden im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit für die Mehrauszahlungen bei den Investitionen für das Feuerwehrfahrzeug Riemsloh in Höhe von 13.449 € und Anschaffung von Großschadensanlagen in Höhe von 2.755 € verwendet.

Bei der Anschaffung des **Rüstwagens Melle-Mitte** ist es durch die lange Planungs- und Bauphase zu technischen Veränderungen gegenüber der ursprünglichen Planung als auch zu Preissteigerungen gekommen. Das Ausschreibungsergebnis fiel somit um rd. 25.600 € höher als eingeplant aus. Eine Deckung kann im Rahmen der Haushaltsvermerke innerhalb des investiven Budgets in Produkt 126-01 hergestellt werden.

Durch einen Produktionsfehler musste sämtliche **Chemikalienschutz-ausrüstungen** ungeplant in diesem Haushaltsjahr ausgetauscht werden. Ein Gewährleistungsfall lag nach Prüfung nicht vor, sodass ein Budget in Höhe von 20.219,53 € benötigt wurde. Dieses kann innerhalb des Deckungskreises des Produktes 126-01 aufgebracht werden.

Im Rahmen der **Anschaffungen für Vegetationsbrände** kommt es zu Minderauszahlungen in Höhe von 10.000,00 €, da diese Mittel für die Ausstattung des „Tanklöschfahrzeuges 3000“ vorgesehen sind und dieses erst 2023 geliefert wird.

Eine Einigung mit dem Landkreis Osnabrück zur **Ausstattung der Atemschutzpflegestelle** konnte nicht erzielt werden. Somit kommt es zu Minderauszahlungen in Höhe von 15.000,00 €. Eine Umsetzung ist in 2023 geplant, sodass diese Mittel ins Haushaltsjahr 2023 übertragen werden müssen.

Produkt 547-01 „ÖPNV“

Produktverantwortlich: Nicole Möllering

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Prognose vom 31.05.	Prognose 31.12.2022	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	245.680,80	323.000,00	251.343,57	323.000,00	250.419,94	-72.580,06	-22,47%
Saldo	245.680,80	323.000,00	251.343,57	323.000,00	250.419,94	-72.580,06	-22,47%

Erläuterungen:

Es kommt zu Minderaufwendungen, weil die für 2022 geplante Erweiterung der Buslinien nicht umgesetzt wird. Die dafür vorgesehenen Mittel in Höhe von 60.000 € werden nicht benötigt. Mit einer Umsetzung der geplanten Maßnahme ist erst 2023 zu rechnen.

Produkt 553-01 „Friedhöfe“

Produktverantwortlich: Frank Hugenschütt

Leistungscontrolling:

Operatives Ziel/Kennzahl	Messgröße	Zielwert	zu wann?	Prognose vom 31.05.	Prognose	Status
Vorhandene gepflasterte Wege auf dem Friedhof in Melle-Mitte, welche nicht mehr verkehrssicher sind, instand setzen	Anzahl Wege	5	31.12.2022	13	13	
Neues Pflegekonzept für die Grabstellen der Stadt Melle durch externe Unternehmen auf dem Friedhof Melle-Mitte	Fläche in qm	8.000	31.12.2022	6.000	6.000	

Erläuterungen:

Statt der ursprünglich bis zum 31.12.2022 geplanten 5 Wege, die auf dem Friedhof Melle-Mitte instandgesetzt werden sollten, konnten durch die entsprechende Mittelbereitstellung insgesamt 13 Wege instandgesetzt werden.

Für das neue Pflegekonzept der Grabstellen stehen jährlich 40.000 € zur Verfügung. Damit wurden in 2021 ca. die Hälfte der 8.000 qm Gräberflächen in Rasengräber umgewandelt. Die Pflege der Heckenflächen und die Mäharbeiten werden in diesem Jahr erstmalig durchgeführt. Außerdem werden zusätzlich 2.000 Gräberflächen in Rasengräber umgewandelt. Die noch ausstehende Umwandlung der restlichen Gräberflächen in Rasengräber folgen dann im Jahr 2023.

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Prognose vom 31.05.	Prognose 31.12.2022	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	-360.286,49	-391.800,00	-229.158,22	-360.000,00	-300.000,00	91.800,00	-23,43%
Summe Aufwendungen	102.089,25	90.900,00	76.293,94	102.000,00	110.000,00	19.100,00	21,01%
Saldo	-258.197,24	-300.900,00	-152.864,28	-258.000,00	-190.000,00	110.900,00	-36,86%

Erläuterungen:

In der Friedhofskapelle Melle-Mitte soll die Orgel kurzfristig repariert werden. Hierfür waren jedoch keine entsprechenden Aufwendungen geplant, sodass eine überplanmäßige Deckung über das Produkt 126-01 Feuerwehrwesen hergestellt werden soll. Weiterhin werden Mehraufwendungen durch den Ausfall von Friedhofspersonal und dem daraus resultierenden Einsatz von externen Dienstleistern prognostiziert. Bei den Erträgen aus den Friedhofsgebühren wird ein Rückgang erwartet. Es wird empfohlen die Preise für Urnenbeisetzungen zu erhöhen und im Gegenzug die Preise für Erdbestattungen zu reduzieren. Zudem soll der Planansatz für Aufwendungen in Zukunft angepasst werden.