

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 31.12.2023 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 2023 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 zum 31.12.2022	Abweichung (Plan/Prognose)	Abw. (%)
THH 320 - Ordnungsamt	-492.746,53	-48.500,00	-156.224,43	90.144,67	-73.455,30	-24.955,30	51,45%
122-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	31.126,15	60.700,00	21.855,12	4.214,98	68.200,00	7.500,00	12,36%
122-02 Gewerbewesen	-65.834,81	-23.400,00	-17.972,80		-23.922,00	-522,00	2,23%
122-03 Verkehrsangelegenheiten	-113.067,64	-21.800,00	-21.925,79	34.057,16	-9.133,30	12.666,70	-58,10%
122-04 Fahrerlaubnisse und Fahrschulwesen	-3.550,40	-1.800,00			-1.800,00	0,00	0,00%
122-05 Kfz-Angelegenheiten	-431.247,71	-404.900,00	-146.729,70		-377.900,00	27.000,00	-6,67%
122-06 Einwohnerangelegenheiten	-121.848,00	-84.600,00	-41.280,20	637,60	-85.100,00	-500,00	0,59%
122-07 Personenstandswesen	-110.904,29	-64.300,00	-37.471,63		-74.300,00	-10.000,00	15,55%
126-01 Feuerwehrwesen	220.341,33	235.700,00	139.744,53	2.789,83	235.700,00	0,00	0,00%

	Ist Vorjahr	Plan + HHRest	Ist	Reserviert	Prognose zum 31.12.2022	Abweichung (Plan/Prognose)	Abw. (%)
126-02 Budget Ortsfeuerwehren	55.455,53	93.800,00	26.406,68	638,11	92.800,00	-1.000,00	-1,07%
547-01 ÖPNV	250.419,94	367.000,00	41.736,62		292.000,00	-75.000,00	-20,44%
553-01 Friedhöfe	-203.636,63	-204.900,00	-120.587,26	47.806,99	-190.000,00	14.900,00	-7,27%

Die Beratungszuständigkeit dieses Ausschusses betrifft 11 Produkte aus dem Teilhaushalt 320. Maßgebliche Abweichungen zum Jahresende werden im Ergebnishaushalt für drei 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 zum 31.12.2022	Abweichung	Abw. (%)
126-01 Feuerwehrwesen	I32008-100 Anschaffungen im Feuerwehrebereich	A	27.787,06	43.000,00			43.000,00	0,00	0,00%
	I32008-101 Meldeempfänger	A	0,00	31.800,00	11.900,00		31.800,00	0,00	0,00%
	I32008-102 Tragkraftspritzen	A	64,09	32.900,00		14.760,69	15.400,00	-17.500,00	-53,19%
	I32008-103 Anschaffungen Großschadenslagen	A	2.754,97	0,00			0,00	0,00	0,00%
	I32009-101 Einführung Digitalfunk	A	893,21	27.000,00			27.000,00	0,00	0,00%
	I32010-101 Einsatzkleidung	A	50.411,72	24.400,00	3.629,00	667,83	24.400,00	0,00	0,00%
	I32012-002 Atemschutzgeräte	A	17.138,32	50.000,00			10.000,00	-40.000,00	-80,00%
	I32013-001 Feuerwehrfahrzeug Riemsloh	A	151,75	357.100,00		329.470,07	180.000,00	-177.100,00	-49,59%
	I32015-001 Rüstwagen Melle-Mitte	A	188.419,01	0,00			0,00	0,00	0,00%
	I32018-002 Feuerwehrhaus Groß Aschen (BGA)	A	1.053,33	0,00			0,00	0,00	0,00%
	I32018-003 Rettungssätze/Hydraulikaggregate	A	0,00	4.500,00			4.500,00	0,00	0,00%
	I32018-004 Chemikalienschutz-ausrüstung	A	20.219,53	0,00			0,00	0,00	0,00%

E = Einzahlungen, A = Auszahlungen		E/A	Ist Vorjahr	Plan + HHRest	Ist	Reserviert	Prognose zum 31.12.2022	Abweichung	Abw. (%)
	I32020-001 Feuerwehrfahrzeug Gesmold	A	302.735,90	7.100,00			7.100,00	0,00	0,00%
	I32020-002 Feuerwehrhaus Gesmold (BGA)	A	29.996,16	0,00			0,00	0,00	0,00%
	I32021-002 Standrohre	A	38.337,16	0,00			0,00	0,00	0,00%
	I32021-003 Anschaffungen für Vegetationsbrände	A	0,00	10.000,00			50.000,00	40.000,00	400,00%
	I32021-004 Ausstattung der Atemschutzpflegestelle	A	0,00	15.000,00			15.000,00	0,00	0,00%
	I32022-002 Feuerwehrhaus St. Annen (BGA)	A	1.839,23	0,00			0,00	0,00	0,00%
	I32023-001 Drehleiter Melle-Mitte	A	0,00	550.000,00	2.565,05	556.532,71	550.000,00	0,00	0,00%
	I32023-002 Feuerwehrhaus Bakum (BGA)	A	0,00	10.000,00	2.000,00		10.000,00	0,00	0,00%
126-02 Budget Ortsfeuerwehren	I32023-003 Anschaffungen Ortsfeuerwehren	A	952,18	0,00			0,00	0,00	0,00%
553-01 Friedhöfe	I32021-200 Sanierung Pflasterwege Friedhof Melle-Mitte	A	156.913,10	0,00			0,00	0,00	0,00%

3. Erläuterung der wesentlichen Abweichungen

Produkt 122-03 „Verkehrsangelegenheiten“

Produktverantwortlich: Nicole Möllering

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan <i>(inkl. HH-Rest)</i>	Ist <i>(inkl. Reservierungen)</i>	Prognose 31.12.2023	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	-174.386,86	-148.500,00	-49.209,58	-134.133,30	14.366,70	-11,65%
Summe Aufwendungen	61.319,22	126.700,00	61.340,95	125.000,00	-1.700,00	-1,34%
Saldo	-113.067,64	-21.800,00	12.131,37	-9.133,30	12.666,70	-58,10%

Erläuterungen:

Die prognostizierten Abweichungen gegenüber der Planung resultieren maßgeblich aus Mindererträgen, die aus einer geringeren Anzahl an Kontrollen resultieren. Maßgeblich für die geringere Anzahl sind Überstundenabbau und das Ausscheiden eines Mitarbeitenden. Die Neubesetzung im Februar musste zunächst noch eingearbeitet werden. Im Saldo ergibt sich gegenüber der ursprünglichen Planung ein um 12.667 € schlechteres Ergebnis.

Produkt 122-07 „Personenstandswesen“

Produktverantwortlich: Ursula Meyer

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan <i>(inkl. HH-Rest)</i>	Ist	Prognose 31.12.2023	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	-120.132,00	-74.500,00	-42.304,01	-84.500,00	-10.000,00	13,42%
Summe Aufwendungen	9.227,71	10.200,00	4.832,38	10.200,00	0,00	0,00%
Saldo	-110.904,29	-64.300,00	-37.471,63	-74.300,00	-10.000,00	15,55%

Erläuterungen:

Aufgrund höherer Fallzahlen als zunächst erwartet, wird aktuell damit gerechnet, dass Mehrerträge in Höhe von 10.000 € gegenüber der ursprünglichen Planung erzielt werden. Der Ansatz soll im Jahr 2024 erhöht werden.

Produkt 126-01 „Feuerwehrwesen“

Produktverantwortlich: Heike Warling

Leistungscontrolling:

Operatives Ziel/Kennzahl	Messgröße	Zielwert	zu wann?	Prognose	Status
Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug Altenmelle	Beschaffung	1	31.12.2025	31.12.2025	
Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug Riemsloh	Beschaffung	1	31.12.2023	30.06.2024	
Ersatzbeschaffung Drehleiter Melle Mitte	Beschaffung	1	31.12.2024	30.04.2025	

Operatives Ziel/Kennzahl	Messgröße	Zielwert	zu wann?	Prognose	Status
Mannschaftstransportwagen Ortsfeuerwehr Buer	Beschaffung	1	31.12.2025	31.12.2025	

Erläuterungen:

Aufgrund von Lieferverzögerungen für das Fahrgestell des **Tanklöschfahrzeuges Riemsloh** wird sich die Fertigstellung des Fahrzeuges auf den 30.06.2024 verzögern.

Aus dem Ausschreibungsergebnis für die **Drehleiter Melle-Mitte** ergibt sich eine Verzögerung um voraussichtlich vier Monate.

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose 31.12.2023	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I32008-102 Tragkraftspritzen	A	64,09	32.900,00	14.760,69	15.400,00	-17.500,00	-53,19%
I32012-002 Atemschutzgeräte	A	17.138,32	50.000,00	0,00	10.000,00	-40.000,00	-80,00%
I32013-001 Feuerwehrfahrzeug Riemsloh	A	151,75	357.100,00	329.470,07	180.000,00	-177.100,00	-49,59%
I32021-003 Anschaffungen für Vegetationsbrände	A	0,00	10.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	400,00%

Erläuterungen:

Der Auftrag über die **Tragkraftspritze** für die Ortsfeuerwehr Hoyel ist erteilt. Der Haushaltsrest in Höhe von 15.400 € soll bis zum Jahresende ausgezahlt werden. Die Tragkraftspritze für die Feuerwehr Markendorf soll mit dem Feuerwehrfahrzeug 2026 zusammen angeschafft werden. Entsprechend wird er Ansatz für das Jahr 2023 in Höhe von 17.500 € erst im Jahr 2026 benötigt.

Für die Ortsfeuerwehren sind kurzfristig Ausrüstungen gegen **Vegetationsbrände** notwendig geworden, sodass es hier zu Mehrauszahlungen i.H.v. 40.000 € kommt. Diese werden gedeckt durch die Investition „**Atemschutzgeräte**“. Die tatsächliche Umsetzung der Beschaffungen der Atemschutzgeräte wird sich auf die Jahre 2024 – 2026 verschieben.

Das Fahrgestell für das **Tanklöschfahrzeug Riemsloh** wird erst Ende des Jahres ausgeliefert, sodass im Jahr 2023 voraussichtlich keine Auszahlung an den Aufbauhersteller zu leisten ist. Finanzmittel in Höhe von 177.100 € müssten dann in das kommende Haushaltsjahr 2024 übertragen werden.

Produkt 547-01 „ÖPNV“

Produktverantwortlich: Nicole Möllering

	Ist Vorjahr	Plan (inkl. HH-Rest)	Ist	Prognose 31.12.2023	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Summe Aufwendungen	250.419,94	367.000,00	41.736,62	292.000,00	-75.000,00	-20,44%
Saldo	250.419,94	367.000,00	41.736,62	292.000,00	-75.000,00	-20,44%

Erläuterungen:

Da die Erweiterung der Linie 307 (Anbindung nach Werther) laut Mitteilung der PlaNOS erst zum 05.02.2024 umgesetzt werden kann, werden die dafür eingeplanten Haushaltsmittel i.H.v. 75.000 € für das Jahr 2023 nicht benötigt.

Produkt 553-01 „Friedhöfe“

Produktverantwortlich: Frank Hugenschütt

Leistungscontrolling:

Operatives Ziel/Kennzahl	Messgröße	Zielwert	zu wann?	Prognose	Status
Erstellung eines Friedhofsentwicklungsplans durch ein Fachunternehmen	Anzahl Plan	1	31.12.2023	1	