

Informationsvorlage 2017/0242

| | |
|-------------------|------------|
| Amt / Fachbereich | Datum |
| Tiefbauamt | 12.09.2017 |

| Beratungsfolge | voraussichtlicher Sitzungstermin | TOP | Status |
|---|----------------------------------|-----|----------|
| Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Straßen und Tiefbau | 05.10.2017 | | Ö |

Finanzcontrollingbericht Tiefbauamt zum Stichtag 30.06.2017

Der nachfolgende Sachverhalt wird den Ausschussmitgliedern zur Kenntnis gegeben.

Sach- und Rechtslage

Der Finanzcontrollingbericht zum Stichtag 30.06.2017, 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. Dem Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Straßen und Tiefbau werden daher drei Teilhaushalte vorgestellt, dieses sind:

Teilhaushalt 660 - Tiefbauamt
 Teilhaushalt 670 - Umweltbüro
 Teilhaushalt 700 - Baubetriebsdienst

Inhalt und Ziel der Berichterstattung sind insbesondere

- die Darstellung des aktuellen Standes,
- die Darlegung der produktbezogenen realistisch betrachteten Prognosen bis zum Jahresende,
- die Erläuterung und Erklärung der voraussichtlichen wesentlichen Planabweichungen,
- die Empfehlung von etwaig erforderlichen Nachsteuerungsmaßnahmen, um die geplanten Ziele zu erreichen oder
- die Korrektur von Planungen aufgrund neuerer Erkenntnisse.

Bezogen auf den Zuständigkeitsbereich des Ausschusses für Umwelt, Klimaschutz, Straßen und Tiefbau wird folgender Bericht abgegeben:

1. Darstellung des aktuellen Standes zum 30.06.2017

| | Ist Vorjahr | Plan | Ist | Reserviert | Abweichung | Abweichung (%) |
|---|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| THH 660 - Tiefbauamt | 1.765.462,88 | 1.751.400,00 | -1.178.931,16 | 228.691,38 | -2.701.639,78 | -167,31% |
| 538-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung | -1.073.551,04 | -1.146.300,00 | -2.421.400,08 | 65.813,94 | -1.209.286,14 | 105,50% |
| 541-01 Gemeindestraßen | 1.618.261,80 | 1.728.700,00 | 410.256,41 | 162.877,44 | -1.155.566,15 | -66,85% |
| 545-02 Straßenbeleuchtung | 543.956,27 | 589.500,00 | 448.231,48 | | -141.268,52 | -23,96% |
| 546-01 Parkeinrichtungen | 49.433,83 | 62.100,00 | 16.546,38 | | -45.553,62 | -73,36% |
| 547-02 Wartehallen | 208.545,88 | 90.800,00 | 17.524,89 | | -73.275,11 | -80,70% |
| 552-01 Öffentliches Gewässer | 418.816,14 | 426.600,00 | 349.909,76 | | -76.690,24 | -17,98% |

| | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------|----------------|
| THH 670 - Umweltbüro | 195.299,09 | 483.829,00 | 145.418,15 | 0,00 | -338.410,85 | -69,94% |
| 551-01 Förderung des Stadtgrün | 12.078,18 | 48.808,00 | 3.350,34 | | -45.457,66 | -93,14% |
| 554-01 Natur und Landschaft | 48.312,50 | 88.800,00 | 19.756,80 | | -69.043,20 | -77,75% |
| 561-01 Umweltschutz | 98.053,28 | 218.921,00 | 81.132,24 | | -137.788,76 | -62,94% |
| 561-02 Kompensationsflächen-Management | 36.855,13 | 127.300,00 | 41.178,77 | | -86.121,23 | -67,65% |

| | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------------|----------------|
| THH 700 - Baubetriebsdienst | 2.825.212,01 | 3.096.800,00 | 1.261.787,88 | 886,71 | -1.834.125,41 | -59,26% |
| 551-02 Parkanlagen | 58.188,19 | 48.700,00 | 13.428,18 | | -35.271,82 | -72,43% |

2. die Darlegung der produktbezogenen realistisch betrachteten Prognosen bis zum Jahresende und Erläuterung der wesentlichen Planabweichungen

2.1 Teilhaushalt 660 – Tiefbauamt, 670 – Umweltbüro, 700 Baubetriebsdienst

Nach den Anforderungen des Kommunalen Haushaltsrechts 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 31.12.2017 gegenübergestellt. Maßgebliche Abweichungen (+/- 10 % im Saldo aus Erträgen und Aufwendungen bzw. absolute Abweichungen von > 50.000 €) sind zu kommentieren und stellen erste wichtige Erkenntnisse bezüglich des finanziellen Verlaufes des Jahres 2017 sowie eine wichtige Grundlage für die operative Mittelanmeldung für das Haushaltsjahr 2018 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 % |

2.1.1 Ergebnishaushalt Produktbudgets ohne Personal und Abschreibungen

| ERGEBNISHAUSHALT | Ist Vorjahr | Plan | Ist+Reserviert | Prognose 31.12.17 | Abweichung (Progn.-Plan) | Abweichung (%) |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| THH 660 - Tiefbauamt | -1.836.600,19 | -1.685.900,00 | -1.571.238,48 | -1.662.415,50 | 23.484,50 | -1,39% |
| 538-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung | -3.263.358,15 | -3.201.500,00 | -2.784.600,25 | -3.202.800,00 | -1.300,00 | 0,04% |
| 541-01 Gemeindestraßen | 589.547,37 | 618.300,00 | 437.472,85 | 645.200,00 | 26.900,00 | 4,35% |
| 545-02 Straßenbeleuchtung | 468.886,07 | 510.300,00 | 436.316,62 | 514.844,00 | 4.544,00 | 0,89% |
| 546-01 Parkeinrichtungen | 6.306,59 | 17.000,00 | 3.465,47 | 9.470,50 | -7.529,50 | -44,29% |
| 547-02 Wartehallen | 13.820,69 | 20.000,00 | 9.061,01 | 20.130,00 | 130,00 | 0,65% |
| 552-01 Öffentliches Gewässer | 348.197,24 | 350.000,00 | 327.045,82 | 350.740,00 | 740,00 | 0,21% |

| | | | | | | |
|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| THH 670 - Umweltbüro | 25.220,11 | 173.329,00 | 36.768,71 | 124.946,10 | -48.382,90 | -27,91% |
| 551-01 Förderung des Stadtgrün | 3.017,04 | 37.308,00 | 55,37 | 22.600,00 | -14.708,00 | -39,42% |
| 554-01 Natur und Landschaft | 17.252,89 | 50.800,00 | 6.803,48 | 14.420,00 | -36.380,00 | -71,61% |
| 561-01 Umweltschutz | 17.079,69 | 63.721,00 | 16.937,07 | 58.600,00 | -5.121,00 | -8,04% |
| 561-02 Kompensationsflächen-Management | -12.129,51 | 21.500,00 | 12.972,79 | 29.326,10 | 7.826,10 | 36,40% |

| | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|
| THH 700 - Baubetriebsdienst | 370.058,15 | 461.200,00 | 190.204,55 | 461.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 551-02 Parkanlagen | 33.340,28 | 21.000,00 | 8.388,13 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00% |

Dem Teilhaushalt 660 sind insgesamt 6 Produkte zugeordnet. Eine maßgebliche Abweichung (s. Definition oben) wird für ein Produkt im Ergebnishaushalt erwartet. Insgesamt würden sich im Ergebnishaushalt dieses Teilhaushaltes **Minderaufwendungen in Höhe von 23.484,50 € (-1,39 %)** gegenüber der ursprünglichen Planung für das Haushaltsjahr 2017 ergeben.

Dem Teilhaushalt 670 sind insgesamt vier Produkte zugeordnet. Maßgebliche Abweichungen (s. Definition oben) werden für insgesamt drei Produkte erwartet. Hierdurch würde sich im Ergebnishaushalt dieses Teilhaushaltes **Minderaufwendungen in Höhe von 48.382,90 € (-27,91 %)** gegenüber der ursprünglichen Planung für das Haushaltsjahr 2017 ergeben.

Dem Teilhaushalt 700 sind insgesamt 6 Produkte zugeordnet. Die Produktzuständigkeit des Ausschusses für Umwelt, Klimaschutz, Straßen und Tiefbau beinhaltet jedoch lediglich das Produkt 551-02 Parkanlagen. Die übrigen Produkte dieses Teilhaushaltes werden daher nicht weiter in dieser Informationsvorlage berücksichtigt. Abweichungen vom Planansatz werden vom Produktverantwortlichen für das Produkt 551-02 bzw. auch für den gesamten Teilhaushalt nicht prognostiziert.

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 für das Jahr 2017 erwartet werden.

2.1.2 Finanzhaushalt - Investitionen

| <i>E= Einzahlungen, A= Auszahlungen</i> | | Ist Vorjahr | Plan+ HHRest | Ist+ Reserviert | Prognose 31.12.2017 | Abweichung | Abweichung (%) | |
|--|--|-------------|-----------------|--------------------|------------------------|--------------------|-------------------|----------|
| 538-01 Entwässerung und Abwasser- beseitigung | I66007-217 Wallgarten | A | 0,00 | 210.600,00 | 210.586,58 | 210.000,00 | -600,00 | -0,28% |
| | I66007-300 Kläranlage Melle-Mitte | A | 427.422,98 | 361.400,00 | 87.156,75 | 125.000,00 | -236.400,00 | -65,41% |
| | I66008-200 Kanalbaubeiträge | E | -292.401,90 | -80.000,00 | -69.541,49 | -111.100,00 | -31.100,00 | 38,88% |
| | I66008-210 Kanalerneuerungen | A | 119.130,34 | 171.666,00 | 0,00 | 170.000,00 | -1.666,00 | -0,97% |
| | I66008-211 Erneuerung Pumpwerke | A | 38.463,58 | 71.900,00 | 46.556,37 | 71.900,00 | 0,00 | 0,00% |
| | I66008-212 Störmeldeinrichtungen | A | 7.096,60 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -100,00% |
| | I66008-213 Erstellung Kanalleitungskataster | A | 38.002,13 | 19.600,00 | 0,00 | 20.000,00 | 400,00 | 2,04% |
| | I66008-214 Geräteanschaffungen Kläranlagen | A | 37.096,19 | 24.296,00 | 17.968,75 | 24.500,00 | 204,00 | 0,84% |
| | I66008-216 Oberflächenentwässerung Eicken-Bruche | A | 113.668,27 | 286.300,00 | 158.883,31 | 250.000,00 | -36.300,00 | -12,68% |
| | I66008-217 Buddenkamp | A | -5.176,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | I66008-218 Eickener Str. | A | 120.166,39 | 50.000,00 | 9.725,31 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | I66008-300 Kläranlage Wellingholzhausen | A | 0,00 | 100.000,00 | 6.590,00 | 110.000,00 | 10.000,00 | 10,00% |
| | I66008-301 Kläranlage Buer | A | 78.294,04 | 763.047,00 | 27.990,97 | 40.000,00 | -723.047,00 | -94,76% |
| | I66008-303 Kläranlage Gesmold | A | 67.737,62 | 1.164,00 | 1.163,11 | 1.163,11 | -0,89 | -0,08% |
| | I66009-215 Pestelstr. | A | 0,00 | 25.000,00 | 3.629,80 | 15.000,00 | -10.000,00 | -40,00% |
| | I66009-217 Gewerbegebiet Gerden-Süd | A | 228.554,96 | 26.434,00 | 26.434,00 | 26.434,00 | 0,00 | 0,00% |
| | I66009-218 Wohnviertel Gerh.-Hauptmann-Str. | A | 0,00 | 560.000,00 | 0,00 | 0,00 | -560.000,00 | -100,00% |
| | I66009-250 Neuordnung Entwässerung GW Gesmold | A | 299.819,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| I66009-300 Kläranlage Neuenkirchen | A | 351.434,07 | 35.789,00 | 35.788,29 | 47.000,00 | 11.211,00 | 31,33% | |

| | | | | | | | | |
|--|---|-----------|--------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|----------|
| | I66013-250 Schmutzwasserentwässerung Auf dem Schimm | A | -37.399,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | I66014-213 SW-Pumpwerk Eicken-Bruche | A | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | -65.000,00 | -100,00% |
| | I66014-214 Gewerbegebiet Drantum | A | 55.745,04 | 90.900,00 | 90.900,00 | 50.000,00 | -40.900,00 | -44,99% |
| | I66014-300 Anschaffung Fahrzeuge Kläranlagen | A | 0,00 | 15.704,00 | 15.703,40 | 15.704,00 | 0,00 | 0,00% |
| | I66016-200 Generalentwässerungsplan - Oberfl.entw. | A | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | -240.000,00 | -96,00% |
| | I66017-214 Neue-Mitte Innere Erschließung | A | 0,00 | 119.000,00 | 0,00 | 0,00 | -119.000,00 | -100,00% |
| E | | 0,00 | -30.700,00 | 0,00 | 0,00 | 30.700,00 | -100,00% | |
| 541-01 Gemeindestraßen | I66007-110 Querungshilfen | A | 15.089,84 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -100,00% |
| | I66008-100 Erschließungsbeiträge | A | 24.619,91 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | E | -597.981,55 | -140.000,00 | -89.483,20 | -240.800,00 | -100.800,00 | 72,00% |
| | I66008-101 Straßenausbaubeiträge | E | -220.355,40 | -600.000,00 | -23.536,07 | -89.000,00 | 511.000,00 | -85,17% |
| | I66008-110 Erneuerung Straßen,Wege, Plätze innerörtl. Straßen | A | 50.492,76 | 186.000,00 | 82.629,96 | 185.000,00 | -1.000,00 | -0,54% |
| | | E | -5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | I66008-111 Deckenerneuerungen außerörtliche Straßen | A | 306.617,95 | 484.900,00 | 177.207,73 | 485.000,00 | 100,00 | 0,02% |
| | I66008-112 Erneuerung von Brücken und Durchlässen | A | 32.031,81 | 66.700,00 | 10.115,00 | 66.000,00 | -700,00 | -1,05% |
| | I66008-113 Rad- und Gehwege | A | 8.391,36 | 50.000,00 | 154,15 | 40.000,00 | -10.000,00 | -20,00% |
| | I66008-115 Alte Schmiede/Alruneweg | A | 118.622,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | I66008-117 Buddenkamp | A | -5.896,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | I66008-118 Eickener Str. | A | 304.433,07 | 471.300,00 | 288.323,85 | 350.000,00 | -121.300,00 | -25,74% |
| | | E | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | I66009-118 Gewerbegebiet Gerden-Süd | A | 798.393,63 | 218.300,00 | 218.226,60 | 190.000,00 | -28.300,00 | -12,96% |
| | I66012-150 Gewerbegebiet Gesmold | A | 1.331.202,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | I66012-161 Radweg Holterdorf | A | | 120.000,00 | 21.418,77 | 25.000,00 | -95.000,00 | -79,17% |
| | | E | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | I66012-170 Radweg Ochsenweg | A | 21.151,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | I66014-050 Beteiligung Landesstraßenbauprogramm | A | 13.741,57 | 46.200,00 | 0,00 | 0,00 | -46.200,00 | -100,00% |
| | I66014-113 Neue-Mitte Innere Erschließung | A | 0,00 | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | -61.000,00 | -100,00% |
| E | | 0,00 | -40.600,00 | 0,00 | 0,00 | 40.600,00 | -100,00% | |
| I66014-114 Gewerbegebiet Drantum | A | 16.290,59 | 303.500,00 | 303.500,00 | 300.000,00 | -3.500,00 | -1,15% | |
| I66014-180 Windmühlenweg | A | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -100,00% | |
| I66015-050 Beteiligung Erneuerung Lichtsignalanlagen | A | 0,00 | 26.900,00 | 0,00 | 26.900,00 | 0,00 | 0,00% | |
| I66015-051 Beteiligung Kreisel Industriestr. | A | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 5.000,00 | 20,00% | |

| | | | | | | | | |
|--|--|----------|-------------|------------|-------------|-------------------|-------------|----------|
| | I66015-052 Beteiligung nach Eisenbahnkreuzungsgesetz | A | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | I66016-110 Straßenkataster | A | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | -60.000,00 | -60,00% |
| | I66016-113 Zur Waldbühne | A | 22.586,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | I66016-114 Pflasterungen Melle-Mitte | A | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -100,00% |
| | I66016-115 Markt und Hafermarkt | A | 0,00 | 75.000,00 | 7.000,00 | 10.000,00 | -65.000,00 | -86,67% |
| | I66016-130 Ohsenwinkel | A | 5.000,00 | 155.000,00 | 100.625,32 | 110.000,00 | -45.000,00 | -29,03% |
| | I66016-131 Schweizer Winkel | A | 31.262,85 | 38.700,00 | 1.202,33 | 5.000,00 | -33.700,00 | -87,08% |
| | I66016-170 Parkstreifen Eisenbahnstr. | A | 52.829,54 | 5.000,00 | 4.958,34 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 545-02 Straßenbeleuchtung | I66008-103 Erschließungsbeiträge Straßenbeleuchtung | A | 293,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | E | -22.760,81 | 0,00 | -4.686,43 | 0,00 | 0,00 | |
| | I66008-500 Straßenbeleuchtung | A | 52.393,20 | 213.825,00 | 123.643,79 | 210.000,00 | -3.825,00 | -1,79% |
| | | E | -7.147,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | I66013-501 Eickener Str. | A | 19.981,29 | 20.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | -50,00% |
| | I66013-502 Gewerbegebiet Gerden-Süd | A | 19.358,49 | 16.475,00 | 16.475,00 | 16.500,00 | 25,00 | 0,15% |
| | I66014-500 Am Wellenbad | A | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 6.000,00 | -600,00 | -9,09% |
| I66014-501 Gewerbegebiet Drantum | A | 5.975,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 546-01 Parkeinrichtungen | I66016-700 Parkplatz Feuerwehrhaus Oldendorf | A | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 | -100,00% |
| 547-02 Wartehallen | I66008-550 Haltestellen ÖPNV | A | 9.620,98 | 65.300,00 | 6.372,45 | 65.300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | I66014-550 Haltestelle Post Riemsloh | A | 3.856,69 | 201.600,00 | 187.120,40 | 201.600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 552-01 Öffentliches Gewässer | I66007-600 Hochwasserschutz Gesmold | A | 6.229,83 | 841.878,00 | 5.147,69 | 150.000,00 | -691.878,00 | -82,18% |
| | I66009-602 Hochwasserschutz Melle-Mitte | A | 28.492,34 | 39.322,00 | 35.376,11 | 39.322,00 | 0,00 | 0,00% |
| | I66014-600 Sandfang Suttbach | A | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | -35.000,00 | -70,00% |
| | I66015-600 Hochwasserschutz/Flurber. Gesmold/Wellingh. | A | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | -100,00% |
| 554-01 Natur und Landschaft | I60010-201 Anschaffungen Natur und Landschaft | A | 2.483,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 551-02 Parkanlagen | I70008-102 Anschaffungen Parkanlagen | A | 186,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 561-01 Umweltschutz | I60011-400 Anschaffungen Umweltschutz | A | 373,24 | 479,00 | 478,46 | 479,00 | 0,00 | 0,00% |
| 561-02 Kompensationsflächen-Management | I60008-201 Kompensationsflächen | A | 145.028,00 | 381.400,00 | 209.789,16 | 246.460,00 | -134.940,00 | -35,38% |
| | | E | -314.170,54 | 0,00 | -1.116,04 | 0,00 | 0,00 | |

2.1.3 Erläuterung der wesentlichen Abweichungen

- Produkt 538-01 „Entwässerung und Abwasserbeseitigung“

Produktverantwortlich: Thomas Große-Johannböcke

Finanzhaushalt:

| | | Ist Vorjahr | Gesamtansatz (Plan+HHRest) | Ist | Prognose 31.12.2017 | Abweichung Progn./Plan | Abweichung in % |
|--|---|-------------|-------------------------------|------------|------------------------|---------------------------|--------------------|
| I66008-200 Kanalbaubeiträge | E | -292.401,90 | -80.000,00 | -69.541,49 | -111.100,00 | -31.100,00 | 38,88% |
| I66007-300 Kläranlage Melle-Mitte | A | 427.422,98 | 361.400,00 | 87.156,75 | 125.000,00 | -236.400,00 | -65,41% |
| I66008-212 Störmeldeeinrichtungen | A | 7.096,60 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -100,00% |
| I66008-216 Oberflächen- entwässerung Eicken- Bruche | A | 113.668,27 | 286.300,00 | 158.883,31 | 250.000,00 | -36.300,00 | -12,68% |
| I66008-300 Kläranlage Wellingholzhausen | A | 0,00 | 100.000,00 | 6.590,00 | 110.000,00 | 10.000,00 | 10,00% |
| I66008-301 Kläranlage Buer | A | 78.294,04 | 763.047,00 | 27.990,97 | 40.000,00 | -723.047,00 | -94,76% |
| I66009-215 Pestelstr. | A | 0,00 | 25.000,00 | 3.629,80 | 15.000,00 | -10.000,00 | -40,00% |
| I66009-218 Wohnviertel Gerh.-Hauptmann-Str. | A | 0,00 | 560.000,00 | 0,00 | 0,00 | -560.000,00 | -100,00% |
| I66009-300 Kläranlage Neuenkirchen | A | 351.434,07 | 35.789,00 | 35.788,29 | 47.000,00 | 11.211,00 | 31,33% |
| I66014-213 SW- Pumpwerk Eicken- Bruche | A | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | -65.000,00 | -100,00% |
| I66014-214 Gewerbegebiet Drantum | A | 55.745,04 | 90.900,00 | 90.900,00 | 50.000,00 | -40.900,00 | -44,99% |
| I66016-200 Generalentwässerungsp lan -Oberfl.entw. | A | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | -240.000,00 | -96,00% |
| I66017-214 Neue-Mitte Innere Erschließung | A | 0,00 | 119.000,00 | 0,00 | 0,00 | -119.000,00 | -100,00% |
| | E | 0,00 | -30.700,00 | 0,00 | 0,00 | 30.700,00 | -100,00% |

Erläuterungen:

Bei der Abrechnung der **Kanalbaubeträge (I66008-200)** wird durch die bereits durchgeführte Abrechnung verschiedener Maßnahmen bzw. die in der zweiten Jahreshälfte voraussichtlich noch anstehende Abrechnung aktuell mit ca. 31.100 € (+38,88 %) mehr an Einzahlungen gerechnet.

Bei der **Kläranlage Melle-Mitte (I66007-300)** wird voraussichtlich nicht der Gesamtansatz für 2017 benötigt. Es wird prognostiziert, dass hier lediglich 125.000 € der zur Verfügung stehenden 361.400 € (-236.400 €) zahlungswirksam werden. Aufgrund einer aktuell durchgeführten Zustandsbewertung hat sich herausgestellt, dass eine ursprünglich geplante Sanierung nicht zielführend und erheblich unwirtschaftlich wäre. Es besteht vielmehr der Bedarf an einer grundhaften Erneuerung, um die Abwasserreinigung aufrecht zu erhalten. Dies macht es notwendig, auch die Finanzplanung neu zu kalkulieren. Die Minderauszahlungen bei dieser Investition in diesem Jahr sollen teilweise für voraussichtliche Mehrauszahlungen, die bei den Kläranlagen Wellingholzhausen und Neuenkirchen entstehen könnten, verwendet werden.

Die Planungen zur Umsetzung der Investitionen an den **Störmeldeeinrichtungen für Kläranlagen (I66008-212)** laufen derzeit. Aufgrund personeller Auslastung sowohl externer Unternehmen (Ing.-Büro) sowie im Tiefbauamt selber, wird mit einer Ausführung bzw. einer Zahlungswirksamkeit der zur Verfügung stehenden 100.000 € in 2017 nicht mehr gerechnet.

Für die Maßnahmen zur **Oberflächenentwässerung in Eicken-Bruche (I60008-216)** werden voraussichtlich 250.000 € zahlungswirksam im Jahr 2017. Dies sind 36.300 € weniger, als durch den Gesamtansatz zur Verfügung stehen. Die Umsetzung der verschiedenen Maßnahme hängt von Unwägbarkeiten in Bezug auf den Grundflächenerwerb und in der Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn ab.

Für die Investitionen an der **Kläranlage Wellingholzhausen (I66008-300)** werden durch die bereits erfolgte Submission Mehrauszahlungen in Höhe von 10.000 € erwartet. Diese können durch voraussichtliche Minderauszahlungen bei der Kläranlage Melle-Mitte (s.o.) gedeckt werden. Gleiches gilt für die **Kläranlage Neuenkirchen (I66009-300)**.

Die ursprüngliche Planung für die **Kläranlage Buer (I66008-301)** sah eine komplette Sanierung der Anlage vor (Ansatz: 800.000 €). Eine Untersuchung hat jedoch ergeben, dass es wirtschaftlicher ist die Kläranlage aufzugeben und zu einer Pumpstation umzurüsten. Das anfallende Abwasser soll zur Kläranlage Melle-Mitte gefördert werden. Aufgrund dieser Planungsänderung werden hier erhebliche Minderauszahlungen (-723.047 €) prognostiziert.

Die Maßnahmen an der **Pestelstraße (I66009-215)** (Zaunarbeiten, Löschwasserentnahme) werden voraussichtlich günstiger als geplant abgeschlossen. Es wird mit Minderauszahlungen in Höhe von 10.000 € gerechnet.

Die Maßnahmen im **Wohnviertel Gerhard-Hauptmann-Str. (I66009-218)** können in diesem Jahr nicht umgesetzt werden. Bei der Umsetzung gibt es Verzögerungen aufgrund der Container für die Grönenbergschule sowie fehlender personeller Kapazitäten. Hierdurch werden Minderauszahlungen in Höhe von 560.000 € in 2017 entstehen.

Das **Schmutzwasserpumpwerk in Eicken-Bruche (I66014-213)** steht in direktem Zusammenhang mit den Baumaßnahmen zur Erneuerung der Eickener Straße. Es wird für das Jahr 2017 nicht mehr damit gerechnet, dass die geplanten Mittel (65.000 €) noch zahlungswirksam werden.

Für die Maßnahmen im **Gewerbegebiet Drantum (I66014-214)** liegt die Schlussrechnung bereits vor. Auch wenn die Rechnung noch ungeprüft ist, werden voraussichtlich Minderauszahlungen in Höhe von 40.900 € entstehen.

Zum „**Generalentwässerungsplan Oberflächenentwässerung**“ (I66016-200) wurden bisher kleinere Konzepte erstellt. Aufgrund personeller Auslastung kann derzeit keine weitere Umsetzung erfolgen. Es wird daher mit Minderauszahlungen in Höhe von 240.000 € für das Haushaltsjahr 2017 gerechnet.

Die investiven Mittel im Bereich Entwässerung und Abwasserbeseitigung für die **Innere Erschließung im Sanierungsgebiet Neue-Mitte Nord (I66017-214)** werden voraussichtlich nicht wie geplant im Jahr 2017 zahlungswirksam. Hier muss zunächst die weitere Planung abgewartet werden.

- Produkt 541-01 „Gemeindestraßen“

Produktverantwortlich: Thomas Große-Johannböcke

Finanzhaushalt:

| | | Ist Vorjahr | Gesamtansatz (Plan+HHRest) | Ist | Prognose 31.12.2017 | Abweichung Progn./Plan | Abweichung in % |
|---|---|-------------|-------------------------------|------------|------------------------|---------------------------|--------------------|
| I66007-110 Querungshilfen | A | 15.089,84 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -100,00% |
| I66008-100 Erschließungsbeiträge | A | 24.619,91 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | E | -597.981,55 | -140.000,00 | -89.483,20 | -240.800,00 | -100.800,00 | 72,00% |
| I66008-101 Straßenausbaubeiträge | E | -220.355,40 | -600.000,00 | -23.536,07 | -89.000,00 | 511.000,00 | -85,17% |
| I66008-113 Rad- und Gehwege | A | 8.391,36 | 50.000,00 | 154,15 | 40.000,00 | -10.000,00 | -20,00% |
| I66008-118 Eickener Str. | A | 304.433,07 | 471.300,00 | 288.323,85 | 350.000,00 | -121.300,00 | -25,74% |
| | E | | | -100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| I66009-118 Gewerbegebiet Gerden- Süd | A | 798.393,63 | 218.300,00 | 218.226,60 | 190.000,00 | -28.300,00 | -12,96% |
| I66012-161 Radweg Holterdorf | A | | 120.000,00 | 21.418,77 | 25.000,00 | -95.000,00 | -79,17% |
| | E | -20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| I66014-050 Beteiligung Landesstraßenbau- programm | A | 13.741,57 | 46.200,00 | 0,00 | 0,00 | -46.200,00 | -100,00% |
| I66014-113 Neue-Mitte Innere Erschließung | A | | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | -61.000,00 | -100,00% |
| | E | | -40.600,00 | 0,00 | 0,00 | 40.600,00 | -100,00% |
| I66014-180 Windmühlenweg | A | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -100,00% |
| I66015-051 Beteiligung Kreisel Industriestr. | A | | 25.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 5.000,00 | 20,00% |
| I66016-110 Straßenkataster | A | | 100.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | -60.000,00 | -60,00% |
| I66016-114 Pflasterungen Melle- Mitte | A | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -100,00% |
| I66016-115 Markt und Hafermarkt | A | | 75.000,00 | 7.000,00 | 10.000,00 | -65.000,00 | -86,67% |
| I66016-130 Ohsenwinkel | A | 5.000,00 | 155.000,00 | 100.625,32 | 110.000,00 | -45.000,00 | -29,03% |
| I66016-131 Schweizer Winkel | A | 31.262,85 | 38.700,00 | 1.202,33 | 5.000,00 | -33.700,00 | -87,08% |

Erläuterungen:

Im Jahr 2017 wird es nach derzeitigem Kenntnisstand voraussichtlich keinen Bedarf für Investitionen im Bereich der Querungshilfen (I66007-110) geben. Es wird daher nicht damit gerechnet, dass der zur Verfügung stehende Ansatz in Höhe von 10.000 € benötigt wird.

Bei der Abrechnung der **Erschließungsbeiträge (I66008-100)** wird aktuell mit Mehreinzahlungen in Höhe von ca. 100.000 € (+72,00 %) gegenüber der Planung gerechnet. Bei den Straßenausbaubeiträgen (I66008-101) werden voraussichtlich erhebliche Mindereinzahlungen in Höhe von 511.000 € entstehen. Durch Verzögerungen im Ausbau der Eickener Str. bzw. bei der Maßnahme „Langen Marsch“ werden auch die Beiträge verzögert abgerechnet und nicht im Haushaltsjahr 2017 zahlungswirksam.

Die investiven Maßnahmen in die **Rad- und Gehwege (I66008-112)** haben sich bisher günstiger als ursprünglich geplant herausgestellt. Auch wenn die Schlussrechnungen noch ausstehen, wird derzeit mit Einsparungen in Höhe von 10.000 € bei dieser Investition gerechnet.

Für die Maßnahmen im Bereich des Straßenbaus an der **Eickener Straße (I66008-118)** wird im Haushaltsjahr 2017 nicht wie ursprünglich geplant der zur Verfügung stehende

Gesamtansatz in Höhe von 471.300 € benötigt werden. Es wird damit gerechnet, dass noch 350.000 € in 2017 zahlungswirksam werden (-121.300 €). Seitdem der Planansatz für diese Maßnahme beschlossen wurde, haben sich u.a. durch die Reduzierung auf vier anstatt acht Bauabschnitte sowie die konjunkturelle Lage im Bausektor andere Voraussetzungen ergeben. Dies führt zu den dargestellten Abweichungen in der finanziellen Planung. Mit der Haushaltsplanung 2018 wird entsprechend auf die dargestellten Entwicklungen reagiert.

Für die investiven Maßnahmen am **Gewerbegebiet Gerden-Süd (I66009-118)** wird mit Einsparungen in Höhe von ca. 28.300 € aufgrund günstigerer Ausschreibungsergebnisse gerechnet.

Für die Maßnahme **Radweg Holterdorf (I66012-161)** werden voraussichtlich nur die Planungsleistungen in Höhe von ca. 25.000 € zahlungswirksam im Haushaltsjahr 2017, sodass für das Jahr 2017 mit Einsparungen in Höhe von 95.000 € gerechnet werden kann. Die Abrechnung der Gesamtmaßnahme erfolgt im Folgejahr, sodass wiederum ein Haushaltsrest zu bilden wäre.

Für den investiven Ansatz zur **Beteiligung am Landesstraßenbauprogramm (I66014-050)**, der aus einem Haushaltsrest resultiert, gab es noch Unklarheiten in der Schlussabrechnung mit dem Land. Nach aktuellem Stand muss nicht mehr damit gerechnet werden, dass der verbleibende Ansatz noch zahlungswirksam wird. Die noch zur Verfügung stehenden 46.200 € werden somit voraussichtlich nicht mehr benötigt.

Die ursprünglichen Ansätze zur „**Inneren Erschließung**“ im **Rahmen des Sanierungsgebietes „Neue-Mitte Nord“ (I66014-113)** werden sowohl auf Einzahlungs- als auch auf Auszahlungsseite voraussichtlich nicht zahlungswirksam, weil eine Baureife aktuell noch nicht gegeben ist.

Für die Maßnahme am **Windmühlenweg (I66014-180)** hat eine erste Anliegerversammlung stattgefunden. Die weitere Vorgehensweise befindet sich derzeit noch in der Planung, sodass nicht damit zu rechnen ist, dass der Ansatz in Höhe von 20.000 € noch im aktuellen Jahr benötigt wird.

Zur Maßnahme „**Beteiligung Kreisel Industriestraße**“ (**I66015-051**) wurde eine falsche Schlussrechnung eingereicht. Eine Klärung erfolgt derzeit durch den Landkreis Osnabrück. Es wird im Ergebnis damit gerechnet, dass insgesamt 5.000 € mehr als ursprünglich geplant benötigt werden.

Zur Einführung des digitalen **Straßenkatasters (I66016-110)** sind zunächst Anschaffungen in Abstimmung mit der städtischen IT zu tätigen. Es wird prognostiziert, dass hierfür nicht der gesamte Ansatz in Höhe von 100.000 € in 2017 benötigt werden, sondern lediglich 40.000 €.

Die genauen Ausführungen für die **Pflasterungen in Melle-Mitte (I66016-114)** sind noch nicht abschließend geklärt, sodass hier nicht mit einer Verwendung der bereitstehenden Mittel im aktuellen Haushaltsjahr (50.000 €) gerechnet werden kann.

Für die Maßnahmen am **Markt und Hafermarkt in Melle-Mitte (I66016-115)** wird derzeit davon ausgegangen, dass lediglich Planungsleistungen abgerechnet werden (ca. 10.000 €). Die Umsetzung wird sich voraussichtlich verzögern. Der Gesamtansatz in Höhe von 75.000 € wird daher nicht in voller Höhe benötigt werden.

Durch ein günstigeres als geplantes Ausschreibungsergebnis für die Maßnahme am **Ohsenwinkel (I66016-130)** werden Einsparungen in Höhe von 45.000 € prognostiziert.

Für die Maßnahme am **Schweizer Winkel (I660-16-131)** liegt die Schlussrechnung derzeit (ungeprüft) vor. Es ist damit zu rechnen, dass Einsparungen in Höhe von ca. 33.700 € erzielt werden können.

- Produkt 545-02 „Straßenbeleuchtung“

Produktverantwortlich: Harald Voß

Finanzhaushalt:

| | | Ist Vorjahr | Gesamtansatz (Plan+HHRest) | Ist | Prognose 31.12.2017 | Abweichung Progn./Plan | Abweichung in % |
|-----------------------------|----------|-------------|-------------------------------|------|------------------------|---------------------------|--------------------|
| I66013-501 Eickener Str. | A | 19.981,29 | 20.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | -50,00% |

Erläuterungen:

Die Maßnahmen zur Straßenbeleuchtung an der Eickener Str. wurden zum Großteil bereits im Haushaltsjahr 2016 abgerechnet. Der gesamte Planansatz (Haushaltsrest) wird daher voraussichtlich zu 50 % nicht mehr benötigt.

- Produkt 546-01 „Parkeinrichtungen“

Produktverantwortlich: Thomas Große-Johannböcke

Ergebnishaushalt:

| | Ist Vorjahr | Plan | Ist | Prognose 31.12.2017 | Abweichung Progn./Plan | Abweichung in % |
|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------------|---------------------------|--------------------|
| Summe Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Summe Aufwendungen | 6.306,59 | 17.000,00 | 3.465,47 | 9.470,50 | -7.529,50 | -44,29% |
| Saldo | 6.306,59 | 17.000,00 | 3.465,47 | 9.470,50 | -7.529,50 | -44,29% |

Erläuterungen:

Die bisherige Entwicklung zeigt in diesem Jahr verhältnismäßig wenige Vandalismusschäden an öffentlichen Parkeinrichtungen. Auf Grundlage dieser Entwicklung werden daher Minderaufwendungen prognostiziert.

Finanzhaushalt:

| | | Ist Vorjahr | Gesamtansatz (Plan+HHRest) | Ist | Prognose 31.12.2017 | Abweichung Progn./Plan | Abweichung in % |
|--|----------|-------------|-------------------------------|------|------------------------|---------------------------|--------------------|
| I66016-700 Parkplatz Feuerwehrhaus Oldendorf | A | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 | -100,00% |

Erläuterungen:

Der Bau des Parkplatzes am Feuerwehrhaus Oldendorf steht im direkten Zusammenhang mit dem Neubau des Feuerwehrhauses. Durch die Verzögerungen werden die geplanten Mittel für den Parkplatzbau im Jahr 2017 voraussichtlich nicht mehr zahlungswirksam.

- Produkt 552-01 „Öffentliches Gewässer“

Produktverantwortlich: Thomas Große-Johannböcke

Finanzhaushalt:

| | | Ist Vorjahr | Gesamtansatz (Plan+HHRest) | Ist | Prognose 31.12.2017 | Abweichung Progn./Plan | Abweichung in % |
|--|---|-------------|-------------------------------|----------|------------------------|---------------------------|--------------------|
| I66007-600 Hochwasserschutz Gesbold | A | 6.229,83 | 841.878,00 | 5.147,69 | 150.000,00 | -691.878,00 | -82,18% |
| I66014-600 Sandfang Suttbach | A | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | -35.000,00 | -70,00% |
| I66015-600 Hochwasserschutz/ Flurber. Gesbold/Wellingh. | A | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | -100,00% |

Erläuterungen:

Für die Investition zum Hochwasserschutz in Gesbold (I66007-600) wird derzeit nur mit Planungskosten gerechnet, die noch im Haushaltsjahr 2017 zahlungswirksam werden. Die darüber hinaus zur Verfügung stehenden Mittel werden voraussichtlich nicht in 2017 abgerufen. Die zeitliche Verzögerung zur baulichen Umsetzung ist auf die mangelnde Flächenverfügbarkeit zurückzuführen.

Die Herstellungskosten des Sandfanges am Suttbach (I66014-600) werden voraussichtlich deutlich günstiger als ursprünglich geplant ausfallen, da die Ausführung über den UHV 29 erfolgt. Es wird daher damit gerechnet, dass vom Gesamtansatz 35.000 € nicht benötigt werden.

Das Verfahren zur Umsetzung des Hochwasserschutzes bzw. der Flurbereinigung Gesbold/Wellingholzhausen (I66015-600) ist noch nicht so weit fortgeschritten, dass noch in 2017 mit einer Zahlungswirksamkeit gerechnet werden kann. Die zur Verfügung stehenden 80.000 € werden somit voraussichtlich in 2017 nicht benötigt.

- Produkt 551-01 „Förderung des Stadtgrün“

Produktverantwortlich: Torben Fuchs

Ergebnishaushalt:

| | Ist Vorjahr | Plan | Ist | Prognose 31.12.2017 | Abweichung Progn./Plan | Abweichung in % |
|--------------------|-----------------|------------------|--------------|------------------------|---------------------------|--------------------|
| Summe Erträge | -750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Summe Aufwendungen | 3.767,04 | 37.308,00 | 55,37 | 22.600,00 | -14.708,00 | -39,42% |
| Saldo | 3.017,04 | 37.308,00 | 55,37 | 22.600,00 | -14.708,00 | -39,42% |

Erläuterungen:

Im Produkt „Förderung des Stadtgrüns“ wird die Erstellung des Baumkatasters geplant. Die Umsetzung dieses Projektes verzögert sich voraussichtlich. Es wird daher mit Minderaufwendungen gegenüber der ursprünglichen Planung für das Haushaltsjahr 2017 gerechnet.

- Produkt 554-01 „Natur und Landschaft“

Produktverantwortlich: Torben Fuchs

Ergebnishaushalt:

| | Ist Vorjahr | Plan | Ist | Prognose 31.12.2017 | Abweichung Progn./Plan | Abweichung in % |
|--------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------------|---------------------------|--------------------|
| Summe Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Summe Aufwendungen | 17.252,89 | 50.800,00 | 6.803,48 | 14.420,00 | -36.380,00 | -71,61% |
| Saldo | 17.252,89 | 50.800,00 | 6.803,48 | 14.420,00 | -36.380,00 | -71,61% |

Erläuterungen:

Die prognostizierten Minderaufwendungen resultieren aus der in diesem Produkt geplanten, jedoch nicht begonnenen Aktualisierung des Landschaftsplanes. Die Umsetzung wird im Rahmen der Mittelanmeldungen für das Jahr 2018/2019 vorgeschlagen.

- Produkt 561-02 „Kompensationsflächen-Management“

Produktverantwortlich: Klaus Lichy

Ergebnishaushalt:

| | Ist Vorjahr | Plan | Ist | Prognose 31.12.2017 | Abweichung Progn./Plan | Abweichung in % |
|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|--------------------|
| Summe Erträge | -33.147,16 | -10.000,00 | -100,52 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Summe Aufwendungen | 21.017,65 | 31.500,00 | 13.073,31 | 39.326,10 | 7.826,10 | 24,84% |
| Saldo | -12.129,51 | 21.500,00 | 12.972,79 | 29.326,10 | 7.826,10 | 36,40% |

Erläuterungen:

Durch die Auftragslage der Landschaftsgärtner werden derzeit vermehrt höhere als geplante Ausschreibungsergebnisse für die Vergabe der Unterhaltung von Kompensationsflächen erzielt. Es wird daher mit einem Mehraufwand von ca. 8.000 € gerechnet (+36,40 %).

Finanzhaushalt:

| | | Ist Vorjahr | Gesamtansatz (Plan+HHRest) | Ist | Prognose 31.12.2017 | Abweichung Progn./Plan | Abweichung in % |
|------------------------------------|----------|-------------|-------------------------------|------------|------------------------|---------------------------|--------------------|
| I60008-201 Kompensationsflächen | A | 145.028,00 | 381.400,00 | 209.789,16 | 246.460,00 | -134.940,00 | -35,38% |
| | E | -314.170,54 | 0,00 | -1.116,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |

Erläuterungen:

Die Umsetzung der Kompensationserfordernisse ist u.a. abhängig von einer Kooperation mit der Landwirtschaftskammer und dort notwendigen Vorarbeiten. Hier wird derzeit erwartet, dass nicht der gesamte zur Verfügung stehende Ansatz im Haushaltsjahr 2017 umgesetzt werden kann.

3. Empfehlung von Nachachsteuerungsmaßnahmen und Planungskorrekturen

In den Erläuterungen der einzelnen Maßnahmen sind bereits Empfehlungen zur Nachsteuerung und Plankorrektur gegeben. Für komplexere Maßnahmen seien nachfolgend nochmals diese Empfehlungen aufgeführt.

Kläranlagen

Die regelmäßig durchgeführten Zustandsbewertungen (Risikoanalyse) haben dazu geführt, dass Sanierungsbedarf erkannt und Finanzmittel in den Haushalt eingestellt wurden. Die anschließenden Planungen haben dann gezeigt, dass eine reine Sanierung nicht unbedingt die wirtschaftlichste Lösung darstellt, sondern insbesondere bei den kleineren Kläranlagen die Standortfrage zu prüfen ist. Danach ist das Investitionsprogramm für 2018 und die Folgejahre anzupassen.

Hochwasserschutz

Die Realisierung der Maßnahmen aus dem Hochwasserschutzkonzept verzögern sich aufgrund mangelnder Flächenverfügbarkeit. Hier sind noch Lösungen zu suchen.

554-01 „Natur und Landschaft“

Im Rahmen der Mittelanmeldung für den Haushalt 2016/17 ist man davon ausgegangen, dass die Aktualisierung des Landschaftsplans im Wesentlichen durch das Umweltbüro geleistet wird. Aufgrund der geänderten Personalsituation kann dies nicht mehr wie geplant mit eigenem Personal geleistet werden, sondern müsste durch ein externes Planungsbüro erfolgen.