

## Informationsvorlage 2018/0110

Amt / Fachbereich	Datum
Umweltbüro	23.04.2018

Beratungsfolge	voraussichtlicher Sitzungstermin	TOP	Status
<b>Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Straßen und Tiefbau</b>	<b>24.05.2018</b>	<b>8</b>	<b>Ö</b>

### **Finanzcontrollingbericht für den Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Straßen und Tiefbau zum Stichtag 31.12.2017**

Der nachfolgende Sachverhalt wird den Ausschussmitgliedern zur Kenntnis gegeben.

Der Finanzcontrollingbericht 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.

Inhalt und Ziel der Berichterstattung sind insbesondere

- die frühzeitige Darstellung eines vorläufigen Jahresergebnisses, auch wenn der Finanzcontrollingbericht nicht den Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss ersetzt,
- die Darlegung der produktbezogenen Bewertungen des Jahres 2017 (Plan-Ist Vergleich),
- die Erläuterung und Erklärung der wesentlichen Planabweichungen,
- die Korrektur von Planungen aufgrund neuerer Erkenntnisse.

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

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 den IST-Werten 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 wichtige Erkenntnisse bezüglich des finanziellen Verlaufes des Jahres 2017 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 %

**1.1 Ergebnishaushalt Budget „Produktverantwortung“**

ERGEBNISHAUSHALT	Ist Vorjahr	Plan (inkl. HH-Rest)	Ist+Reserviert	Unterjährige Prognose	Abweichung (Plan/Ist)	Abweichung (%)
<b>THH 660 - Tiefbauamt</b>	<b>-1.836.600,19</b>	<b>-1.685.900,00</b>	<b>-2.309.079,59</b>	<b>-1.662.415,50</b>	<b>-623.179,59</b>	<b>36,96%</b>
538-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	-3.263.358,15	-3.201.500,00	-3.765.588,81	-3.202.800,00	<b>-564.088,81</b>	<b>17,62%</b>
541-01 Gemeindestraßen	589.547,37	618.300,00	628.447,72	645.200,00	<b>10.147,72</b>	<b>1,64%</b>
545-02 Straßenbeleuchtung	468.886,07	510.300,00	470.910,45	514.844,00	<b>-39.389,55</b>	<b>-7,72%</b>
546-01 Parkeinrichtungen	6.306,59	17.000,00	9.217,01	9.470,50	<b>-7.782,99</b>	<b>-45,78%</b>
547-02 Wartehallen	13.820,69	20.000,00	18.331,99	20.130,00	<b>-1.668,01</b>	<b>-8,34%</b>
552-01 Öffentliches Gewässer	348.197,24	350.000,00	329.602,05	350.740,00	<b>-20.397,95</b>	<b>-5,83%</b>
<b>THH 670 - Umweltbüro</b>	<b>25.220,11</b>	<b>176.600,00</b>	<b>73.586,00</b>	<b>124.946,10</b>	<b>-103.014,00</b>	<b>-58,33%</b>
551-01 Förderung des Stadtgrün	3.017,04	40.100,00	17.417,56	22.600,00	<b>-22.682,44</b>	<b>-56,57%</b>
554-01 Natur und Landschaft	17.252,89	50.800,00	10.081,12	14.420,00	<b>-40.718,88</b>	<b>-80,16%</b>
561-01 Umweltschutz	17.079,69	64.200,00	36.291,81	58.600,00	<b>-27.908,19</b>	<b>-43,47%</b>
561-02 Kompensationsflächen-Management	-12.129,51	21.500,00	9.795,51	29.326,10	<b>-11.704,49</b>	<b>-54,44%</b>
551-02 Parkanlagen	33.340,28	21.000,00	11.587,74	21.000,00	<b>-9.412,26</b>	<b>-44,82%</b>

Dem Teilhaushalt 660 sind insgesamt sechs Produkte zugeordnet. Maßgebliche Abweichungen (s. Definition oben) im Ergebnishaushalt sind bei zwei Produkten entstanden. Diese führen innerhalb dieses Teilhaushaltes zu **Mehrerträgen in Höhe von 623.179,59 € (+36,96 %)** gegenüber der ursprünglichen Planung für das Haushaltsjahr 2017.

Dem Teilhaushalt 670 sind insgesamt vier Produkte zugeordnet. Maßgebliche Abweichungen (s. Definition oben) im Ergebnishaushalt sind bei allen vier Produkten entstanden. Diese führen innerhalb dieses Teilhaushaltes zu **Minderaufwendungen in Höhe von 103.014,00 € (-58,33 %)** gegenüber der ursprünglichen Planung für das Haushaltsjahr 2017.

Zusätzlich zu den Produkten der Teilhaushalte 660 „Tiefbauamt“ und 670 „Umweltbüro“ liegt das Produkt 551-02 „Parkanlagen“ aus dem Teilhaushalt 700 „Baubetriebsdienst“ in der Beratungszuständigkeit des Ausschusses für Umwelt, Klimaschutz, Straßen und Tiefbau und ist Bestandteil dieser Vorlage.

In welchen Produkten maßgebliche Abweichungen entstanden und wie diese zu begründen sind, zeigen die folgenden Gliederungspunkte. Weiterhin sind die den jeweiligen Produkten zugeordneten Investitionen aufgeführt.

## 1.2 Finanzhaushalt

<b>E= Einzahlungen, A= Auszahlungen</b>			<b>Ist Vorjahr</b>	<b>Plan+ HHRest</b>	<b>Ist+ Reserviert</b>	<b>Unterjährige Prognose</b>	<b>Abweichung (Plan/Ist)</b>	<b>Abweichung (%)</b>
538-01 Entwässerung und Abwasser- beseitigung	I66007-217 Wallgarten	A	0,00	173.800,00	326.764,19	210.000,00	152.964,19	88,01%
	I66007-300 Kläranlage Melle-Mitte	A	427.422,98	361.400,00	100.610,41	125.000,00	-260.789,59	-72,16%
	I66008-200 Kanalbaubeiträge	E	-292.401,90	-80.000,00	-366.444,10	-111.100,00	-286.444,10	358,06%
	I66008-210 Kanalerneuerungen	A	119.130,34	234.900,00		170.000,00	-234.900,00	-100,00%
	I66008-211 Erneuerung Pumpwerke	A	38.463,58	71.900,00	54.726,71	71.900,00	-17.173,29	-23,89%
	I66008-212 Störmeldeinrichtungen	A	7.096,60	100.000,00	192,68	0,00	-99.807,32	-99,81%
	I66008-213 Erstellung Kanalleitungskataster	A	38.002,13	19.600,00	1.487,50	20.000,00	-18.112,50	-92,41%
	I66008-214 Geräteanschaffungen Kläranlagen	A	37.096,19	25.000,00	36.852,68	24.500,00	11.852,68	47,41%
	I66008-216 Oberflächenentwässerung Eicken-Bruche	A	113.668,27	286.300,00	241.162,99	250.000,00	-45.137,01	-15,77%
	I66008-217 Buddenkamp	A	-5.176,54	0,00	0,00	0,00		
	I66008-218 Eickener Str.	A	120.166,39	50.000,00	12.025,31	50.000,00	-37.974,69	-75,95%
	I66008-300 Kläranlage Wellingholzhausen	A	0,00	100.000,00	114.237,31	110.000,00	14.237,31	14,24%
	I66008-301 Kläranlage Buer	A	78.294,04	800.000,00	27.405,14	40.000,00	-772.594,86	-96,57%
	I66008-302 Kläranlage Bruchmühlen	A	0,00	0,00	19.341,88	0,00	19.341,88	
	I66008-303 Kläranlage Ges mold	A	67.737,62	0,00	1.163,11	1.163,11	1.163,11	
	I66009-215 Pestelstr.	A	0,00	25.000,00	13.044,80	15.000,00	-11.955,20	-47,82%
	I66009-217 Gewerbegebiet Gerden-Süd	A	228.554,96	0,00	2.642,47	26.434,00	2.642,47	
	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 Ges mold	A	299.819,01	0,00	0,00	0,00		
	I66009-300 Kläranlage Neuenkirchen	A	351.434,07	0,00	48.078,31	47.000,00	48.078,31	
	I66013-250 Schmutzwasserent- wässerung Auf dem Schimm	A	-37.399,46	0,00	0,00	0,00		
	I66014-213 SW-Pumpwerk Eicken-Bruche	A	0,00	65.000,00	3.281,00	0,00	-61.719,00	-94,95%
		E	0,00	0,00	-85.800,00	0,00	-85.800,00	
	I66014-214 Gewerbegebiet Drantum	A	55.745,04	90.900,00	20.194,58	50.000,00	-70.705,42	-77,78%
I66014-300 Anschaffung Fahrzeuge Kläranlagen	A	0,00	15.000,00	15.733,38	15.704,00	733,38	4,89%	
I66016-200 Generalentwässerungsplan - Oberfl.entw.	A	0,00	250.000,00	22.040,40	10.000,00	-227.959,60	-91,18%	
I66017-214 Neue-Mitte	A	0,00	119.000,00	0,00	0,00	-119.000,00	-100,00%	

	Innere Erschließung	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	-459.101,93	-240.800,00	-319.101,93	227,93%
	I66008-101 Straßenausbaubeiträge	E	-220.355,40	-600.000,00	-103.453,89	-89.000,00	496.546,11	-82,76%
	I66008-110 Erneuerung Straßen, Wege, Plätze innerörtl. Straßen	A	50.492,76	186.000,00	166.268,15	185.000,00	-19.731,85	-10,61%
		E	-5.000,00	0,00	0,00	0,00		
	I66008-111 Deckenerneuerungen außerörtliche Straßen	A	306.617,95	484.900,00	588.692,30	485.000,00	103.792,30	21,41%
		E	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	
	I66008-112 Erneuerung von Brücken und Durchlässen	A	32.031,81	66.700,00	66.573,95	66.000,00	-126,05	-0,19%
	I66008-113 Rad- und Gehwege	A	8.391,36	50.000,00	1.193,73	40.000,00	-48.806,27	-97,61%
	I66008-115 Alte Schmiede/Alruneweg	A	118.622,34	0,00	0,00	0,00		
	I66008-117 Buddenkamp	A	-5.896,77	0,00	0,00	0,00		
	I66008-118 Eickener Str.	A	304.433,07	471.300,00	265.697,84	350.000,00	-205.602,16	-43,62%
		E	0,00	0,00	-460,00	0,00	-460,00	
	I66009-118 Gewerbegebiet Gerden-Süd	A	798.393,63	218.300,00	146.348,33	190.000,00	-71.951,67	-32,96%
	I66012-150 Gewerbegebiet Gesbold	A	1.331.202,18	0,00	452,20	0,00	452,20	
	I66012-161 Radweg Holterdorf	A	0,00	120.000,00	22.093,39	25.000,00	-97.906,61	-81,59%
		E	-20.000,00	0,00	0,00	0,00		
	I66012-170 Radweg Ochsenweg	A	21.151,42	0,00	-57.320,55	0,00	-57.320,55	
	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	108.643,54	300.000,00	-194.856,46	-64,20%
	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	-26.900,00	-100,00%
	I66015-051 Beteiligung Kreisel Industriestr.	A	0,00	25.000,00	0,00	30.000,00	-25.000,00	-100,00%
	I66015-052 Beteiligung nach Eisenbahnkreuzungsgesetz	A	30.000,00	30.000,00	1.102,42	30.000,00	-28.897,58	-96,33%
I66016-110 Straßenkataster	A	0,00	100.000,00	0,00	40.000,00	-100.000,00	-100,00%	
I66016-113 Zur Waldbühne	A	22.586,09	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	17.495,96	10.000,00	-57.504,04	-76,67%	

	I66016-130 Ohsenwinkel	A	5.000,00	155.000,00	107.709,23	110.000,00	-47.290,77	-30,51%
	I66016-131 Schweizer Winkel	A	31.262,85	38.700,00	32.528,17	5.000,00	-6.171,83	-15,95%
	I66016-170 Parkstreifen Eisenbahnstr.	A	52.829,54	5.000,00	4.958,34	5.000,00	-41,66	-0,83%
	I66017-110 Gerätebeschaffung Straßenbau	A	0,00	0,00	9.457,78	0,00	9.457,78	
545-02 Straßenbeleuchtung	I66008-103 Erschließungsbeiträge Straßenbeleuchtung	A	293,54	0,00	0,00	0,00		
		E	-22.760,81	0,00	-21.027,60	0,00	-21.027,60	
	I66008-500 Straßenbeleuchtung	A	52.393,20	215.300,00	154.031,85	210.000,00	-61.268,15	-28,46%
		E	-7.147,74	0,00	0,00	0,00		
	I66013-501 Eickener Str.	A	19.981,29	20.000,00	9.989,15	10.000,00	-10.010,85	-50,05%
	I66013-502 Gewerbegebiet Gerden-Süd	A	19.358,49	15.000,00	16.475,00	16.500,00	1.475,00	9,83%
	I66014-500 Am Wellenbad	A	0,00	6.600,00	0,00	6.000,00	-6.600,00	-100,00%
I66014-501 Gewerbegebiet Drantum	A	5.975,48	0,00	0,00	0,00			
546-01 Parkeinrichtungen	I66014-710 Ablösung Einstellplätze	E	0,00	0,00	-5.400,00	0,00	-5.400,00	
	I66016-700 Parkplatz Feuerwehrhaus Oldendorf	A	0,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	-100,00%
	I66017-700 Anschaffungen Parkplätze	A	0,00	0,00	1.972,59	0,00	1.972,59	
547-02 Wartehallen	I66008-550 Haltestellen ÖPNV	A	9.620,98	65.300,00	10.566,99	65.300,00	-54.733,01	-83,82%
		E	3.856,69	201.600,00	233.441,87	201.600,00	31.841,87	15,80%
	I66014-550 Haltestelle Post Riemsloh	E	0,00	0,00	-233.555,00	0,00	-233.555,00	
	I66017-551 Anschaffungen Wartehallen	A	0,00	0,00	628,76	0,00	628,76	
552-01 Öffentliches Gewässer	I66007-600 Hochwasserschutz Gesmold	A	6.229,83	848.400,00	78.712,51	150.000,00	-769.687,49	-90,72%
	I66009-602 Hochwasserschutz Melle-Mitte	A	28.492,34	32.800,00	35.903,21	39.322,00	3.103,21	9,46%
	I66014-600 Sandfang Suttbach	A	0,00	50.000,00	15.862,22	15.000,00	-34.137,78	-68,28%
	I66015-600 Hochwasserschutz/Flurber. Gesmold/Wellingh.	A	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	-100,00%
551-01 Förderung des Stadtgrün	I60017-500 Anschaffungen Stadtgrün	A	0,00	0,00	191,26	0,00	191,26	
554-01 Natur und Landschaft	I60010-201 Anschaffungen Natur und Landschaft	A	2.483,79	0,00	0,00	0,00		
551-02 Parkanlagen	I70008-102 Anschaffungen Parkanlagen	A	186,59	0,00	0,00	0,00		
561-01 Umweltschutz	I60011-400 Anschaffungen Umweltschutz	A	373,24	0,00	478,46	479,00	478,46	
561-02 Kompensationsflächenmanagement	I60008-201 Kompensationsflächen	A	145.028,00	383.900,00	262.428,44	246.460,00	-121.471,56	-31,64%
		E	-314.170,54	0,00	-1.116,19	0,00	-1.116,19	

## 2. Erläuterung der wesentlichen Abweichungen

### Produkt 538-01 „Entwässerung und Abwasserbeseitigung“

Produktverantwortlich: Thomas Große-Johannböcke

#### Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	Ist (inkl. Reserviert)	Unterjährige Prognose	Abweichung (Plan/Ist)	Abweichung in %
Summe Erträge	-5.712.717,68	-5.339.000,00	-5.658.125,85	-5.353.600,00	-319.125,85	5,98%
Summe Aufwendungen	2.449.359,53	2.137.500,00	1.892.537,04	2.150.800,00	-244.962,96	-11,46%
<b>Saldo</b>	<b>-3.263.358,15</b>	<b>-3.201.500,00</b>	<b>-3.765.588,81</b>	<b>-3.202.800,00</b>	<b>-564.088,81</b>	<b>17,62%</b>

#### Erläuterungen:

Die Mehrerträge in Höhe von 319.125,85 € (+5,98 %) sind maßgeblich auf die positive Ertragsentwicklung der Kanalgebühren zurückzuführen. Auch aus dieser Konsequenz wurde in der Gebührenkalkulation für das Haushaltsjahr 2018 der Gebührensatz noch einmal verringert.

Minderaufwendungen in Höhe von 244.962,96 € (-11,46 %) sind durch Probleme in der Klärschlamm Entsorgung entstanden. Der Klärschlamm konnte durch die beauftragte Firma aufgrund der allgemeinen Entsorgungslage nicht im vereinbarten Umfang abgefahren werden. Weiterhin waren zum Buchungsstichtag des Controllings am 31.01.2018 die Abwasserabgaben, für die ein Planansatz von 140.000,00 € vorgesehen ist, noch nicht abgerechnet. Voraussichtlich wird das geplante Budget hier aber auskömmlich sein und ausgeglichen abschließen, da der verbleibende Überschuss als Aufwandsbuchung der Gebührenausgleichsrücklage zugeführt werden muss, sodass zum Jahresabschluss Abweichungen in diesem Bereich entstehen.

#### Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reserviert)	Unterjährige Prognose	Abweichung (Plan/Ist)	Abweichung in %
I66007-217 Wallgarten	A	0,00	173.800,00	326.764,19	210.000,00	152.964,19	88,01%
I66007-300 Kläranlage Melle –Mitte	A	427.422,98	361.400,00	100.610,41	125.000,00	-260.789,59	-72,16%
I66008-200 Kanalbeiträge	E	-292.401,90	-80.000,00	-366.444,10	-111.100,00	-286.444,10	358,06%
I66008-210 Kanalerneuerungen	A	119.130,34	234.900,00	0,00	170.000,00	-234.900,00	-100,00%
I66008-211 Erneuerung Pumpwerke	A	38.463,58	71.900,00	54.726,71	71.900,00	-17.173,29	-23,89%
I66008-212 Störmeldeinrichtungen	A	7.096,60	100.000,00	192,68	0,00	-99.807,32	-99,81%
I66008-213 Erstellung Kanalleitungskataster	A	38.002,13	19.600,00	1.487,50	20.000,00	-18.112,50	-92,41%
I66008-214 Geräteanschaffungen Kläranlagen	A	37.096,19	25.000,00	36.852,68	24.500,00	11.852,68	47,41%
I66008-216 Oberflächenentwässerung Eicken-Bruche	A	113.668,27	286.300,00	241.162,99	250.000,00	-45.137,01	-15,77%
I66008-218 Eickener Str.	A	120.166,39	50.000,00	12.025,31	50.000,00	-37.974,69	-75,95%
I66008-300 Kläranlage Wellingholzhausen	A	0,00	100.000,00	114.237,31	110.000,00	14.237,31	14,24%
I66008-301 Kläranlage Buer	A	78.294,04	800.000,00	27.405,14	40.000,00	-772.594,86	-96,57%
I66008-302 Kläranlage Bruchmühlen	A	0,00	0,00	19.341,88	0,00	19.341,88	100,00%

I66008-303 Kläranlage Gesmold	A	67.737,62	0,00	1.163,11	1.163,11	1.163,11	100,00%
I66009-215 Pestelstr.	A	0,00	25.000,00	13.044,80	15.000,00	-11.955,20	-47,82%
I66009-217 Gewerbegebiet Gerden-Süd	A	228.554,96	0,00	2.642,47	26.434,00	2.642,47	0,00%
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	0,00	48.078,31	47.000,00	48.078,31	100,00%
I66014-213 SW-Pumpwerk Eicken-Bruche	A	0,00	65.000,00	3.281,00	0,00	-61.719,00	-94,95%
	E	0,00	0,00	-85.800,00	0,00	-85.800,00	
I66014-214 Gewerbegebiet Drantum	A	55.745,04	90.900,00	20.194,58	50.000,00	-70.705,42	-77,78%
I66016-200 Generalentwässerungsplan Oberfl. entw.	A	0,00	250.000,00	22.040,40	10.000,00	-227.959,60	91,18%
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:

Die Maßnahme am **Wallgarten (I66007-217)** ist nach derzeitigem Abrechnungsstand im Haushaltsjahr 2017 um 152.964,19 € (+88,01 %) teurer als geplant geworden. Erste Anzeichen hierfür wurden bereits durch die unterjährige Prognose ersichtlich. Aufgrund eines verunreinigten Aushubbodens ergab sich eine teurere Entsorgung. Weiterhin gibt es Bauverzögerungen durch das Versorgungsunternehmen. Die Deckung der Mehrkosten konnte über die Investitionsnummer I66008-210 „Kanalerneuerungen“ im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Investitionen hergestellt werden.

Die geplanten Investitionen an der **Kläranlage Melle Mitte (I66007-300)** und der **Kläranlage Buer (I66008-301)** sind in sachlichem Zusammenhang zu sehen. Wie bereits im unterjährigen Controllingbericht prognostiziert, wurde der Gesamtansatz für das Jahr 2017 jeweils nicht benötigt. Bisher wurden hier lediglich Planungsleistungen abgerechnet. Die Kläranlage Buer ist grundhaft sanierungsbedürftig, es kam daher die Frage auf, ob eine Sanierung überhaupt wirtschaftlich ist. Es folgte eine Standortbestimmung der Meller Kläranlagen mit dem Ergebnis, dass es wirtschaftlicher sei, die Kläranlage Buer aufzugeben und das anfallende Abwasser zur Kläranlage Melle-Mitte zu fördern. Dies bedingt jedoch im Vorhinein Baumaßnahmen auf der Kläranlage Melle-Mitte. Die Haushaltsansätze für das Jahr 2017 stammen noch aus der Zeit vor der Standortbestimmung und müssen nach jetzigem Planungsstand neu angesetzt werden.

Bei der Abrechnung der **Kanalbaubeiträge (I66008-200)** wurden durch verschiedene Maßnahmen und kurzfristige Ablösung von gestundeten Beiträgen mehr Einzahlungen als geplant (286.444,10 €, +358,06 %) erzielt.

Das eingeplante Budget in Höhe von 234.900,00 € unter der Investitionsnummer „**Kanalerneuerungen**“ (I66008-210) wurde in Höhe von 179.494,00 € als Deckung für die Maßnahmen am Wallgarten sowie dem Gewerbegebiet Gerden-Süd herangezogen. Für die übrigen Mittel wurde die Bildung eines Haushaltsrestes beantragt.

Die **Erneuerung von Pumpwerken (I66008-211)** konnte aufgrund fehlender Personalressourcen nicht vollständig wie geplant umgesetzt werden. Abweichend von der unterjährigen Prognose sind hier daher Minderauszahlungen in Höhe von 17.173,29 € (-23,89 %) entstanden.

Die Ausschreibung der **Störmeldeeinrichtungen für Kläranlagen (I66008-212)** ist erfolgt und hat ein sehr gutes Ergebnis ergeben. Aufgrund einer Empfehlung des Planungsbüros

wurden die Leistungen in einem Paket ausgeschrieben und nicht wie geplant in fünf Jahresabschnitten. Die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen wurden hierfür in 2017 durch den Rat der Stadt Melle getroffen. Wie aber bereits im unterjährigen Controlling prognostiziert, wurden in 2017 keine Mittel mehr zahlungswirksam.

Die Erstellung des **Kanalleitungskatasters (I66008-213)** ist abgeschlossen und konnte kostengünstiger als geplant und prognostiziert umgesetzt werden. Die übrigen Mittel in Höhe von 18.112,50 € werden daher nicht mehr benötigt.

Die Abweichung in Höhe von +11.852,687 € (+47,41 %) unter der Investitionsnummer **I66008-214 „Gerätebeschaffungen Kläranlagen“** resultiert aus reservierten Mitteln, die zum Zeitpunkt der Controllingabfrage noch im System verbucht waren. Es hat sich nun jedoch herausgestellt, dass diese nicht benötigt werden, sodass das für diese Maßnahmen zur Verfügung stehende Budget in Höhe von 25.000,00 € auskömmlich war.

Wie bereits im unterjährigen Controllingbericht vom 30.06.2017 prognostiziert, ist für die Maßnahmen zur **Oberflächenentwässerung in Eicken-Bruche (I60008-216)** nicht das Gesamtbudget in Höhe von 286.300,00 € zahlungswirksam geworden. Aufgrund von Terminverzögerungen, insbesondere durch die notwendige Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn, konnten die Maßnahmen nicht wie geplant abgeschlossen werden. Die restlichen Mittel in Höhe von 45.137,01 € sollen daher über einen Haushaltsrest auch für das Haushaltsjahr 2018 noch zur Verfügung stehen.

Die Schlussrechnung für die Kanalarbeiten an der **Eickener Straße (I66008-218)** liegt vor, war jedoch zum Zeitpunkt des Buchungsstichtages für das Controlling noch nicht im System. Daher wird hier noch eine Abweichung in Höhe von 37.974,69 € ausgezeichnet, die jedoch mit dem Jahresabschluss nicht mehr vorliegen wird.

Für die Maßnahme an der **Kläranlage Wellingholzhausen (I66008-300)** und der **Kläranlage Neuenkirchen (I66009-300)** wurden durch höhere Ausschreibungsergebnisse als geplant Mehrauszahlungen notwendig. Diese belaufen sich für die Kläranlage in Wellingholzhausen auf 14.237,31 € und Neuenkirchen auf 48.078,31 €. Diese Entwicklung wurde bereits unterjährig prognostiziert. Die Mehrauszahlungen konnten im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit aus dem vorhandenen Budget für die Kläranlage Melle-Mitte getätigt werden.

Bei der **Kläranlage Bruchmühlen (I66008-302)** musste die Erneuerung der mechanischen Reinigungsstufe ausgeschrieben werden. Da das notwendige Budget für diese Investition (19.341,88 €) nicht zur Verfügung stand, musste auch hier eine Deckung über das vorhandene Budget der Kläranlage Melle-Mitte hergestellt werden.

Die Gesamtmaßnahme an der **Pestelstraße (I66009-215)** konnte aufgrund der hohen Auslastung der Baufirmen noch nicht abgeschlossen werden. Offen ist noch die Ertüchtigung der Löschwasserentnahme. Die übrigen Mittel aus 2017 in Höhe von 11.955,20 € sind daher durch Bildung eines Haushaltsrestes für das Jahr 2018 vorzusehen.

Wie bereits im unterjährigen Controllingbericht ersichtlich, konnten die Maßnahmen im **Wohnviertel Gerhard-Hauptmann-Str. (I66009-218)** im Jahr 2017 trotz Planansatz nicht umgesetzt werden. Bei der Umsetzung gab es im ersten Halbjahr Verzögerungen aufgrund der Container für die Grönenbergschule sowie insgesamt aufgrund fehlender personeller Kapazitäten. Das Budget in Höhe von 560.000,00 € wurde daher nicht benötigt.

Das **Schmutzwasserpumpwerk in Eicken-Bruche (I66014-213)** steht in direktem Zusammenhang mit den Baumaßnahmen zur Erneuerung der Eickener Straße. Diese befinden sich derzeit im zweiten Bauabschnitt. Die Umsetzung des Schmutzwasserpumpwerkes ist im dritten Bauabschnitt geplant.

Die Schlussrechnung für das **Gewerbegebiet Drantum (I66014-214)** liegt geprüft vor. Für 2018 werden über die Bildung eines Haushaltsrestes aus dem übrigen Budget (70.705,42 €) noch 25.000,00 € benötigt. Insgesamt ist diese Maßnahme im Rahmen des Jahresabschlusses noch zu aktivieren und wird noch zu Budgetbelastungen führen.

Wie bereits unterjährig prognostiziert, konnten die Maßnahmen zum **Generalentwässerungsplan „Oberflächenentwässerung“ (I66016-200)** aufgrund der hohen personellen Auslastung im Tiefbauamt nicht wie geplant in 2017 umgesetzt werden. Es ist daher zu Minderauszahlungen in Höhe von 227.959,60 € gekommen, die über die Bildung eines Haushaltsrestes in 2018 zur Verfügung stehen sollen.

Die investiven Mittel im Bereich Entwässerung und Abwasserbeseitigung für die **Innere Erschließung im Sanierungsgebiet Neue Mitte Nord (I66017-214)** wurden, wie bereits unterjährig prognostiziert in 2017 nicht zahlungswirksam. Hier müssen zunächst die weiteren zu treffenden Entscheidungen und Planungen abgewartet werden.

## Produkt 541-01 „Gemeindestraßen“

Produktverantwortlich: Thomas Große-Johannböcke

### Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reserviert)	Unterjährige Prognose	Abweichung (Plan/Ist)	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	0,00	0,00%
	E	-597.981,55	-140.000,00	-459.101,93	-240.800,00	-319.101,93	227,93%
I66008-101 Straßenausbaubeiträge	E	-220.355,40	-600.000,00	-103.453,89	-89.000,00	496.546,11	-82,76%
I66008-110 Erneuerung Straßen, Wege, Plätze innerörtl. Straßen	A	50.492,76	186.000,00	166.268,15	185.000,00	-19.731,85	-10,61%
	E	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
I66008-111 Deckenerneuerungen außerörtliche Straßen	A	306.617,95	484.900,00	588.692,30	485.000,00	103.792,30	21,41%
	E	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00%
I66008-113 Rad- und Gehwege	A	8.391,36	50.000,00	1.193,73	40.000,00	-48.806,27	-97,61%
I66008-118 Eickener Str.	A	304.433,07	471.300,00	265.697,84	350.000,00	-205.602,16	-43,62%
	E	0,00	0,00	-460,00	0,00	-460,00	0,00%
I66009-118 Gewerbegebiet Gerden-Süd	A	798.393,63	218.300,00	146.348,33	190.000,00	-71.951,67	-32,96%
I66012-161 Radweg Holterdorf	A	0,00	120.000,00	22.093,39	25.000,00	-97.906,61	-81,59%
	E	-20.000,00	0,00	0,00	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	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	108.643,54	300.000,00	-194.856,46	-64,20%
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	-26.900,00	-100,00%
I66015-051 Beteiligung Kreisel Industriestr.	A	0,00	25.000,00	0,00	30.000,00	-25.000,00	-100,00%
I66015-052 Beteiligung nach Eisenbahnkreuzungsgesetz	A	30.000,00	30.000,00	1.102,42	30.000,00	-28.897,58	-96,33%
I66016-110 Straßenkataster	A	0,00	100.000,00	0,00	40.000,00	-100.000,00	-100,00%
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	17.495,96	10.000,00	-57.504,04	-76,67%
I66016-130 Ohsenwinkel	A	5.000,00	155.000,00	107.709,23	110.000,00	-47.290,77	-30,51%
I66016-131 Schweizer Winkel	A	31.262,85	38.700,00	32.528,17	5.000,00	-6.171,83	-15,95%
I66017-110 Gerätebeschaffung Straßenbau	A	0,00	0,00	9.457,78	0,00	9.457,78	0,00%

#### Erläuterungen:

Im Jahr 2017 wurden keine Bedarfe an Investitionen im Bereich der **Querungshilfen (I66007-110)** festgestellt. Das zur Verfügung stehende Budget in Höhe von 10.000,00 € wurde daher nicht benötigt.

Wie bereits unterjährig prognostiziert, konnte bei der Abrechnung der **Erschließungsbeiträge (I66008-100)** durch den Verkauf und die Vergabe von Untererbbaurechten der geplante Ansatz in Höhe von 140.000,00 € um 319.101,93 € übertroffen werden. Bei den **Straßenausbaubeiträgen (I66008-101)** sind dagegen erhebliche Mindereinzahlungen gegenüber der Planung zu verzeichnen. Diese resultieren aus Verzögerungen bei den Straßenausbaumaßnahmen u.a. an der Eickener Straße.

Das eingeplante Budget zur **Erneuerung Straßen, Wege, Plätze innerörtliche Straßen (I66008-110)** wurde nicht komplett benötigt (-19.731,85 €, -10,61 %). Ein Großteil des Investitionsbudgets soll als Deckung für die Maßnahme am Wallgarten zur Verfügung stehen.

Durch notwendige Bankettarbeiten, die zunächst über die Investition „**Deckenerneuerungen außerörtliche Straßen**“ (I66008-111) gebucht wurden, ist es zum Zeitpunkt des Jahrescontrollings zu einer Budgetüberschreitung gekommen. Es hat sich im Nachhinein jedoch herausgestellt, dass diese Arbeiten dem Ergebnishaushalt zuzuführen sind, sodass es einerseits bei der Investition keine Budgetüberschreitung mehr gibt, andererseits im Ergebnishaushalt jedoch überplanmäßige Aufwendungen anfallen (s. Vorlage 2018/0063).

Für die Umsetzung der Maßnahmen an **Rad- und Gehwegen (I66008-113)** wurden die Aufträge im Rahmen eines sogenannten „Hausmeistervertrages“ erteilt. Diese sind insgesamt günstiger als geplant ausgefallen, sodass bis auf einen angemeldeten Haushaltsrest in Höhe von 25.000,00 € das übrige Budget nicht mehr benötigt wird.

Die Schlussrechnung für die Straßenbaumaßnahmen an der **Eickener Straße (I66008-118)** liegt vor. Es besteht aktuelle jedoch noch Klärungsbedarf mit der beauftragten Firma. Das Gesamtbudget wird jedoch wie bereits unterjährig prognostiziert nicht komplett in 2017 benötigt.

Die Maßnahme im **Gewerbegebiet Gerden-Süd (I66009-118)** ist schlussabgerechnet und günstiger als geplant geworden. Das **Gewerbegebiet Drantum (I66014-114)** wird im Rahmen des Jahresabschlusses noch zu aktivieren sein und dadurch Budgetauswirkungen erzeugen.

Für die Maßnahme **Radweg Holterdorf (I66012-161)** wurden wie bereits im unterjährigen Controllingbericht dargestellt nur die Planungsleistungen zahlungswirksam im Haushaltsjahr 2017, sodass der Ansatz in Höhe von 97.906,61 € nicht benötigt wurde. Die Abrechnung der Gesamtmaßnahme erfolgt voraussichtlich im Folgejahr, sodass wiederum ein Haushaltsrest zu bilden wäre.

Für die investiven Ansätze zur **Beteiligung am Landesstraßenbauprogramm (I66014-050)**, zur **Beteiligung Erneuerung Lichtsignalanlagen (I66015-050)** zur **Beteiligung Kreisel Industriestraße (I66015-51)** sowie zur **Beteiligung nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz (I66015-052)** gibt es noch Unklarheiten in der Schlussabrechnung mit dem Land bzw. offene Fragen, die der Klärung durch den Landkreis Osnabrück oder der Deutschen Bahn bedürfen. Das jeweils zur Verfügung stehende Budget wurde daher nicht zahlungswirksam in 2017.

Die investiven Mittel im Bereich Straßenbau für die **Innere Erschließung im Sanierungsgebiet Neue Mitte Nord (I66014-113)** wurden, wie bereits unterjährig prognostiziert in 2017 nicht zahlungswirksam. Hier müssen zunächst die weiteren zu treffenden Entscheidungen und Planungen abgewartet werden.

Für die Maßnahme am **Windmühlenweg (I66014-180)** hat eine erste Anliegerversammlung stattgefunden. Die weitere Vorgehensweise befindet sich derzeit noch in der Planung, sodass wie bereits unterjährig berichtet der zur Verfügung stehende Ansatz in Höhe von 20.000,00 € in 2017 nicht benötigt wurde und über die Bildung eines Haushaltsreste nach 2018 geschoben werden sollte.

Für die geplante Einführung eines digitalen **Straßenkatasters (I66016-110)** stehen derzeit nicht die notwendigen Personalressourcen zur Verfügung, sodass auch entgegen der zum 30.06.2017 vorgenommenen Prognose keine Auszahlungen in 2017 getätigt werden mussten.

Die Investitionen für **Pflasterungen in Melle-Mitte (I66016-114) Markt und Hafermarkt in Melle-Mitte (I66016-115)** stehen in direktem Zusammenhang. Für die Umsetzung sind zunächst noch weitere Klärungen und Entscheidungen zu treffen, sodass das Budget in 2017 in Höhe von 50.000,00 € bzw. 75.000,00 € nicht benötigt wurde und daher für die Bildung von Haushaltsresten vorgesehen sind.

Die straßenbaulichen Maßnahmen am **Ohsenwinkel (I66016-130)** und **Schweizer Winkel (I660-16-131)** sind wie im unterjährigen Controllingbericht bereits beschrieben günstiger als geplant geworden. In 2017 sind so Einsparungen von 47.290,77 € (Ohsenwinkel) bzw. 6.171,83 € (Schweizer Winkel) erzielt worden.

Unter der Investition „**Gerätebeschaffung Straßenbau**“ (**I66017-110**) wurden mehrere notwendige Geräte zur Straßenunterhaltung für Mitarbeiter des Tiefbauamtes angeschafft. Da kein Ansatz hierfür eingeplant war, erfolgte die Deckung im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit aus dem noch vorhandenen Budget der Investition „Erneuerung Straßen, Wege, Plätze, innerörtliche Straßen“.

## Produkt 545-02 „Straßenbeleuchtung“

Produktverantwortlich: Harald Voß

### Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reserviert)	Unterjährige Prognose	Abweichung (Plan/Ist)	Abweichung in %
I66008-500 Straßenbeleuchtung	A	52.393,20	215.300,00	154.031,85	210.000,00	-61.268,15	-28,46%
	E	-7.147,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
I66013-501 Eickener Str.	A	19.981,29	20.000,00	9.989,15	10.000,00	-10.010,85	-50,05%
I66014-500 Am Wellenbad	A	0,00	6.600,00	0,00	6.000,00	-6.600,00	-100,00%

### Erläuterungen:

Entgegen der Prognose von 210.000,00 € vom 30.06.2017 konnten das zur Verfügung stehende Budget für die **Straßenbeleuchtung (I66008-500)** nicht plangerecht umgesetzt werden. Aufgrund der hohen Auslastung der extern beauftragten Firmen sind diverse Kleinaufträge noch nicht abgearbeitet worden. Es ist somit zu Minderauszahlungen von 61.268,15 € (-28,46 %) gekommen.

Aufgrund der Verzögerungen im Straßen- und Kanalbaubereich, wurden die eingeplanten Mittel für die Straßenbeleuchtung an der **Eickener Straße (I66013-501)** nicht komplett benötigt. Es sind Minderauszahlungen von 10.010,85 € (-50,05 %) vorhanden.

Für die Umsetzung der Straßenbeleuchtung **Am Wellenbad (I66014-500)** sollen zunächst die weiteren Entwicklungen in diesem Bereich abgewartet werden. Entgegen der Prognose wurden die geplanten Mittel in Höhe von 6.600,00 € daher noch nicht zahlungswirksam in 2017.

## Produkt 546-01 „Parkeinrichtungen“

Produktverantwortlich: Thomas Große-Johannböcke

### Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	Ist (inkl. Reserviert)	Unterjährige Prognose	Abweichung (Plan/Ist)	Abweichung in %
Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Summe Aufwendungen	6.306,59	17.000,00	9.217,01	9.470,50	-7.782,99	-45,78%
<b>Saldo</b>	<b>6.306,59</b>	<b>17.000,00</b>	<b>9.217,01</b>	<b>9.470,50</b>	<b>-7.782,99</b>	<b>-45,78%</b>

### Erläuterungen:

Im Jahr 2017 ist es zu verhältnismäßig wenigen Vandalismusschäden an öffentlichen Parkeinrichtungen gekommen. Wie bereits im Controllingbericht vom 30.06.2017 prognostiziert, konnten so Minderaufwendungen in Höhe von 7.782,99 € (-45,78 %) erzielt werden.

### Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reserviert)	Unterjährige Prognose	Abweichung (Plan/Ist)	Abweichung in %
I66016-700 Parkplatz Feuerwehrhaus Oldendorf	A	0,00	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 des Neubaus konnte auch der Parkplatz nicht gebaut werden. Damit das Budget auch in 2018 noch zur Verfügung steht, ist die Bildung eines Haushaltsrestes beantragt.

### **Produkt 547-02 „Wartehallen“**

Produktverantwortlich: Harald Voß

### **Finanzhaushalt:**

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reserviert)	Unterjährige Prognose	Abweichung (Plan/Ist)	Abweichung in %
I66008-550 Haltestellen ÖPNV	<b>A</b>	9.620,98	65.300,00	10.566,99	65.300,00	-54.733,01	-83,82%
I66014-550 Haltestellen Post Riemsloh	<b>A</b>	3.856,69	201.600,00	233.441,87	201.600,00	31.841,87	15,80%
	<b>E</b>	0,00	0,00	-233.555,00	0,00	-233.555,00	0,00%
I66017-551 Anschaffungen Wartehallen	<b>A</b>	0,00	0,00	628,76	0,00	628,76	0,00%

### Erläuterungen:

Aufgrund der zurzeit guten konjunkturellen Lage sind auch die Firmen sehr ausgelastet. Aus diesem Grund konnten Einzelaufträge zu **ÖPNV-Haltestellen (I66008-550)** noch nicht abgearbeitet werden. Das zur Verfügung stehende Budget in Höhe von 65.300,00 € zu dieser Investition beinhaltet einen Haushaltsrest in Höhe von 40.300,00 €. Das Gesamtbudget konnte aus o.g. Grund nicht umgesetzt werden, sodass insgesamt Minderauszahlungen in Höhe von 54.733,01 € im Jahr 2017 zu verzeichnen sind.

Die Maßnahme an der „**Haltestelle Post Riemsloh**“ (**I66014-550**) ist insgesamt etwas teurer als geplant geworden (+31.841,87 €, +15,80 %). Im Jahr 2017 konnten jedoch auch die Einzahlungen aus der Förderung dieser Maßnahme verbucht werden.

### **Produkt 552-01 „Öffentliches Gewässer“**

Produktverantwortlich: Thomas Große-Johannböcke

### **Finanzhaushalt:**

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reserviert)	Unterjährige Prognose	Abweichung (Plan/Ist)	Abweichung in %
I66007-600 Hochwasserschutz Gesbold	<b>A</b>	6.229,83	848.400,00	78.712,51	150.000,00	-769.687,49	-90,72%
I66014-600 Sandfang Suttbach	<b>A</b>	0,00	50.000,00	15.862,22	15.000,00	-34.137,78	-68,28%
I66015-600 Hoch- wasserschutz/ Flurber. Gesbold/ Wellingh.	<b>A</b>	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	-100,00%

### Erläuterungen:

Für die Umsetzung zu den Maßnahmen für den **Hochwasserschutz in Gesbold (I66007-600)** besteht aktuell noch Klärungsbedarf mit Anliegern. Wie bereits prognostiziert wurden in 2017 daher bislang lediglich Planungskosten zahlungswirksam und die konkreten Umsetzungen verzögern sich. Hierdurch entstehen im Jahr 2017 Minderauszahlungen in Höhe von

769.687,49 €, für die voraussichtlich ein Haushaltsrest zu bilden ist.

Die Maßnahme „**Sandfang Suttbach**“ (I66014-600) ist wie bereits prognostiziert deutlich günstiger als geplant geworden. Hierdurch konnten Einsparungen in Höhe von 34.137,78 € (-68,28 %) erzielt werden.

Beim Verfahren zur Umsetzung des **Hochwasserschutzes bzw. der Flurbereinigung Gesmold/Wellingholzhausen (I66015-600)** gibt es Verschiebungen infolge des Bearbeitungsstandes zur Flurbereinigung, sodass das eingeplante Budget in Höhe von 80.000,00 € in 2017 noch nicht zahlungswirksam wurde. Es wird damit gerechnet, dass die erste Ratenzahlung in 2018 erfolgt.

### Produkt 551-01 „Förderung des Stadtgrün“

Produktverantwortlich: Torben Fuchs

#### Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	Ist (inkl. Reserviert)	Unterjährige Prognose	Abweichung (Plan/Ist)	Abweichung in %
Summe Erträge	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Summe Aufwendungen	3.767,04	40.100,00	17.417,56	22.600,00	-22.682,44	-56,57%
<b>Saldo</b>	<b>3.017,04</b>	<b>40.100,00</b>	<b>17.417,56</b>	<b>22.600,00</b>	<b>-22.682,44</b>	<b>-56,57%</b>

#### Erläuterungen:

Wie bereits im unterjährigen Controlling berichtet, verzögert sich die Umsetzung des Projektes „Baumkataster“ um ca. ein Jahr. Die für diese Maßnahme geplanten Aufwendungen sind daher nicht in 2017 zahlungswirksam geworden. Weiterhin konnten die eingeplanten Mittel für die Begrünung und Baumpflege in der Innenstadt aufgrund des Personalmangels im Umweltbüro nicht umgesetzt werden. Hierdurch sind die Minderaufwendungen in Höhe von 22.682,44 € (-56,57 %) entstanden.

### Produkt 554-01 „Natur und Landschaft“

Produktverantwortlich: Torben Fuchs

#### Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	Ist (inkl. Reserviert)	Unterjährige Prognose	Abweichung (Plan/Ist)	Abweichung in %
Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Summe Aufwendungen	17.252,89	50.800,00	10.081,12	14.420,00	-40.718,88	-80,16%
<b>Saldo</b>	<b>17.252,89</b>	<b>50.800,00</b>	<b>10.081,12</b>	<b>14.420,00</b>	<b>-40.718,88</b>	<b>-80,16%</b>

#### Erläuterungen:

Die Minderaufwendungen in Höhe von 40.718,88 € (-80,16 %), die in ähnlicher Höhe bereits im unterjährigen Controllingbericht prognostiziert wurden, resultieren aus der in diesem Produkt geplanten, jedoch nicht begonnen Aktualisierung des Landschaftsplanes. Mit einer Umsetzung wird derzeit in den Jahren 2019/2020 gerechnet.

## Produkt 561-01 „Umweltschutz“

Produktverantwortlich: Torben Fuchs

### Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	Ist (inkl. Reserviert)	Unterjährige Prognose	Abweichung (Plan/Ist)	Abweichung in %
Summe Erträge	-1.773,01	0,00	-577,94	0,00	-577,94	0,00%
Summe Aufwendungen	18.852,70	64.200,00	36.869,75	58.600,00	-27.330,25	-42,57%
<b>Saldo</b>	<b>17.079,69</b>	<b>64.200,00</b>	<b>36.291,81</b>	<b>58.600,00</b>	<b>-27.908,19</b>	<b>-43,47%</b>

### Erläuterungen:

Die Minderaufwendungen im Produkt 561-01 „Umweltschutz“ sind im Wesentlichen dadurch entstanden, dass diverse geplante Untersuchungen (z.B. CO2-Bilanz) nicht in Auftrag gegeben wurden, weil diese in naher Zukunft kostenfrei durch den Landkreis Osnabrück angeboten werden. Weiterhin wurden weniger Werbemittel als geplant in Auftrag gegeben. Das Budget für Weiterbildungen und Tagungen wurde durch Krankheitsausfall bzw. Ausfall von Tagungen nicht komplett benötigt. Insgesamt sind so Minderaufwendungen in Höhe von 27.330,25 € (-43,47 %) gegenüber der Planung entstanden.

## Produkt 561-02 „Kompensationsflächen-Management“

Produktverantwortlich: Klaus Lichy

### Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	Ist (inkl. Reserviert)	Unterjährige Prognose	Abweichung (Plan/Ist)	Abweichung in %
Summe Erträge	-33.147,16	-10.000,00	-14.260,98	-10.000,00	-4.260,98	42,61%
Summe Aufwendungen	21.017,65	31.500,00	24.056,49	39.326,10	-7.443,51	-23,63%
<b>Saldo</b>	<b>-12.129,51</b>	<b>21.500,00</b>	<b>9.795,51</b>	<b>29.326,10</b>	<b>-11.704,49</b>	<b>-54,44%</b>

### Erläuterungen:

Abweichend von der unterjährigen Prognose im Controllingbericht vom 30.06.2017, konnten aufgrund der schlechten Wetterlage nicht alle geplanten Maßnahmen im Bereich der Kompensation durchgeführt werden. Es sind daher Minderaufwendungen in Höhe von 7.443,51 € (-23,63 %) entstanden. Die Mehrerträge in Höhe von 4.260,98 € resultieren aus höheren Pachteinnahmen für Kompensationsflächen als für das Jahr 2017 geplant.

### Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reserviert)	Unterjährige Prognose	Abweichung (Plan/Ist)	Abweichung in %
I60008-201 Kompensationsflächen	A	145.028,00	383.900,00	262.428,44	246.460,00	-121.471,56	-31,64%
	E	-314.170,54	0,00	-1.116,19	0,00	-1.116,19	0,00%

### Erläuterungen:

Wie bereits im unterjährigen Controllingbericht prognostiziert, konnte nicht das gesamte zur Verfügung stehende investive Budget für Kompensationsflächen umgesetzt werden. Die Umsetzung der Kompensationserfordernisse ist u.a. abhängig von einer Kooperation mit der Landwirtschaftskammer und den dort notwendigen Vorarbeiten.

## Produkt 551-02 „Parkanlagen“

Produktverantwortlich: Marco Schiller

### Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	Ist (inkl. Reserviert)	Unterjährige Prognose	Abweichung (Plan/Ist)	Abweichung in %
Summe Erträge	-541,79	-600,00	-431,80	-600,00	168,20	-28,03%
Summe Aufwendungen	33.882,07	21.600,00	12.019,54	21.600,00	-9.580,46	-44,35%
<b>Saldo</b>	<b>33.340,28</b>	<b>21.000,00</b>	<b>11.587,74</b>	<b>21.000,00</b>	<b>-9.412,26</b>	<b>-44,82%</b>

### Erläuterungen:

Eingeplante und notwendige Renovierungsmaßnahmen in Parkanlagen konnten aufgrund fehlender Personalressourcen nicht durchgeführt werden. Hierdurch sind Minderaufwendungen gegenüber der Planung in Höhe von 9.412,26 € (-44,82 %) entstanden.

## Sach- und Rechtslage

### Strategisches Ziel

4. Orientierung einer ganzheitlichen Stadtentwicklung an den gesellschaftlichen sowie ökonomischen als auch ökologischen Belangen

### Handlungsschwerpunkt(e)

4.4 Maßnahmen für den Hochwasserschutz...und Prävention gegen Starkregenereignisse

4.5 Kommunalen Klimaschutz fördern

4.8 Offene Kompensationserfordernisse umsetzen

6.6 Die Mobilität in Bereich des Personennahverkehrs und der Elektromobilität wird gefördert

### Ergebnisse, Wirkung

*(Was wollen wir erreichen?)*

### Leistungen, Prozess, angestrebtes Ergebnis

*(Was müssen wir dafür tun?)*

### Ressourceneinsatz, einschl. Folgekostenbetrachtung und Personalressourcen

*(Was müssen wir einsetzen?)*