

Informationsvorlage 2018/0220

Amt / Fachbereich	Datum
Umweltbüro	17.08.2018

Beratungsfolge	voraussichtlicher Sitzungstermin	TOP	Status
Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Straßen und Tiefbau	06.09.2018		Ö

**Unterjähriger Controllingbericht des Umweltbüros für den Ausschuss für Umwelt,
Klimaschutz, Straßen und Tiefbau zum Stichtag 30.06.2018**

Der nachfolgende Sachverhalt wird den Ausschussmitgliedern zur Kenntnis gegeben.

Sach- und Rechtslage

1. Ergebnishaushalt Budget „Produktverantwortung“

ERGEBNISHAUSHALT	Ist Vorjahr	Plan (inkl. HH-Rest)	Ist+Reserviert	Prognose 31.12.18	Abweichung (Progn.-Plan)	Abweichung (%)
THH 670 - Umweltbüro	53.978,06	143.600,00	86.377,53	89.597,30	-54.002,70	-37,61%
551-01 Förderung des Stadtgrün	7.371,48	46.100,00	38.519,91	41.681,16	-4.418,84	-9,59%
554-01 Natur und Landschaft	10.114,93	10.800,00	20.847,77	24.600,76	13.800,76	127,78%
561-01 Umweltschutz	36.120,85	58.700,00	22.255,03	31.700,00	-27.000,00	-46,00%
561-02 Kompensationsflächen- Management	370,80	28.000,00	4.754,82	-8.384,62	-36.384,62	-129,95%

Der **Teilhaushalt 670** sind insgesamt vier Produkte zugeordnet. Maßgebliche Abweichungen werden im Ergebnishaushalt für insgesamt drei Produkte erwartet. Hierdurch würde sich im Ergebnishaushalt dieses Teilhaushaltes Minderaufwendungen in Höhe von 54.002,70 € (-37,61 %) gegenüber der ursprünglichen Planung.

2. Finanzhaushalt Teilhaushalt 670 „Umweltbüro“

<i>E= Einzahlungen, A= Auszahlungen</i>			Ist Vorjahr	Plan+ HHRest	Ist+ Reserviert	Prognose 31.12.2018	Abweichung	In (%)
551-01 Förderung des Stadtgrün	I60017-500 Anschaffungen Stadtgrün	A	191,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	I60011-400 Anschaffungen Umweltschutz	A	478,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
561-01 Umweltschutz	I60018-400 Förderrichtlinie E-Ladesäulen	A	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00%
	I60018-401 E-Ladesäule Maschweg	A	0,00	0,00	3.735,45	42.000,00	42.000,00	100,00%
		E	0,00	0,00	-3.735,45	-42.000,00	-42.000,00	100,00%
561-02 Kompensationsf lächen- Management	I60008-201 Kompensationsflächen	A	216.236,85	416.900,00	90.206,04	254.000,00	-162.900,00	-39,07%
		E	-12.156,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

3. Erläuterung der wesentlichen Abweichungen

Produkt 554-01 „Natur und Landschaft“

Produktverantwortlich: Anke Kuddes

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Prognose 31.12.2018	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Summe Aufwendungen	10.114,93	10.800,00	20.847,77	24.600,76	13.800,76	127,78%
Saldo	10.114,93	10.800,00	20.847,77	24.600,76	13.800,76	127,78%

Erläuterungen:

Im Produkt 554-01 „Natur und Landschaft“ werden Mehraufwendungen in Höhe von 13.800,76 € (+127,78 %) erwartet. Diese resultieren aus der beauftragten Brückensanierung an der Bifurkation in Gesmold. Die Sanierung kann teilweise durch Zuwendungen des Amtes für regionale Landesentwicklung Weser-Ems gedeckt werden. Ein entsprechender Zuwendungsbescheid liegt bereits vor.

Produkt 561-01 „Umweltschutz“

Produktverantwortlich: Anke Kuddes

Leistungscontrolling:

Operatives Ziel/Kennzahl	Messgröße	Zielwert	zu wann?	Plan 2018	Istwert zum 30.06.18	Prognose 31.12.18 (Wert)	Status (Ampel)
Informationsveranstaltungen durchführen	Anzahl	25	31.12.2018	25	25	44	
Umsetzung des Klimaschutzkonzept, 2. Phase	Umsetzungsstand in %	100%	31.12.2018	100%	100%	100%	

Erläuterungen:

Die Anzahl der Naturführungen fällt voraussichtlich höher als geplant aus im Jahr 2018. Auch zukünftig soll eine ähnliche Anzahl an Veranstaltungen im Bereich des Umweltschutzes angeboten werden. Der Zielwert wird daher mit Planung des Haushaltes 2019/2020 angepasst.

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Prognose 31.12.2018	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	-728,90	0,00	-130,00	-2.530,00	-2.530,00	100,00%
Summe Aufwendungen	36.849,75	58.700,00	22.385,03	34.230,00	-24.470,00	-41,69%
Saldo	36.120,85	58.700,00	22.255,03	31.700,00	-27.000,00	-46,00%

Erläuterungen:

Die geplanten Aufwendungen für die Umsetzung von Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept werden voraussichtlich nicht komplett in 2018 benötigt. Der Minderaufwand soll auf Grundlage des Deckungsvermerkes für Mehrauszahlungen im Finanzhaushalt für die Förderrichtlinie E-Ladesäulen (Investitionsnummer I60018-400) zur Verfügung stehen.

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose 31.12.2018	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I60018-400 Förderrichtlinie E-Ladesäulen	A	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00%
I60018-401 E-Ladesäule Maschweg	A	0,00	0,00	3.735,45	42.000,00	42.000,00	100,00%
	E	0,00	0,00	-3.735,45	-42.000,00	-42.000,00	100,00%

Erläuterungen:

Durch die beschlossene **Förderrichtlinie für E-Ladesäulen (I60018-400)** werden für 2018 noch Mehrauszahlungen i.H.v. 12.000,00 € prognostiziert. Diese sollen durch Minderaufwendungen im Ergebnishaushalt (s.o.) gedeckt werden.

Die **E-Ladesäule am Maschweg (I60018-401)** wurde auf Grundlage der Fördervereinbarung mit der Fa. innogy vom 17.10.2017 bereits errichtet. Hier werden für das Haushaltsjahr 2018 noch Ein- und Auszahlungen i.H.v. 42.000,00 € - somit ergebnisneutral - erwartet. Für die Folgejahre sind Pacht aufwendungen i.H.v. ca. 3.800,00 € für die Ladesäule am Maschweg im Ergebnishaushalt dieses Produktes einzuplanen.

Produkt 561-02 „Kompensationsflächen-Management“

Produktverantwortlich: Klaus Lichy

Leistungscontrolling:

Operatives Ziel/Kennzahl	Messgröße	Zielwert	zu wann?	Plan 2018	Istwert zum 30.06.18	Prognose 31.12.18 (Wert)	Status (Ampel)
Offene Kompensation umsetzen	in %	100%	31.12.2020	60%	50%	60%	

Erläuterungen:

Zum Ende des Jahres 2018 ist es geplant, 60 % der noch offenen Kompensationserfordernisse umzusetzen. Dieses Ziel wird voraussichtlich erreicht. Bis zum 31.12.2020 sollen dann alle noch offenen Kompensationserfordernisse umgesetzt sein.

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Prognose 31.12.2018	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	-33.114,62	-14.000,00	0,00	-33.164,62	-19.164,62	136,89%
Summe Aufwendungen	33.485,42	42.000,00	4.754,82	24.780,00	-17.220,00	-41,00%
Saldo	370,80	28.000,00	4.754,82	-8.384,62	-36.384,62	-129,95%

Erläuterungen:

Durch nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge aus dem „Ausgleich Grün“ (Passive Rechnungsabgrenzung, Umsetzung von Kompensationserfordernissen), die bisher bei der Planung in diesem Produkt nicht berücksichtigt waren, werden Mehrerträge i.H.v. 19.164,62 € prognostiziert. Zukünftig werden diese Erträge bei der Planung der Haushalte berücksichtigt. Minderaufwendungen i.H.v. 17.220,00 € entstehen hauptsächlich dadurch, dass Maßnahmen zur Unterhaltung der Kompensationsflächen aufgrund der Personalsituation im Umweltbüro nicht im geplanten Umfang durchgeführt werden können. Im Saldo dieses Produktes werden daher keine Aufwendungen, sondern Erträge in Höhe von 8.384,62 € prognostiziert.

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose 31.12.2018	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I60008-201 Kompensations-flächen	A	216.236,85	416.900,00	90.206,04	254.000,00	-162.900,00	-39,07%
	E	-12.156,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Erläuterungen:

Das zur Verfügung stehende Gesamtbudget auf der Investitionsnummer I60008-201 „Kompensationsflächen“ resultiert um 162.900,00 € noch aus Haushaltsresten des Vorjahres und ist maßgeblich für den Erwerb von Werteinheiten eingeplant. Derzeit wird nicht damit gerechnet, dass der Gesamtansatz i.H.v. 416.900,00 € noch in Werteinheiten umgesetzt werden kann, da der Abruf wesentlich von Dritten abhängig ist. Es wird prognostiziert, dass ein Budget i.H.v. 254.000,00 € noch in 2018 umgesetzt werden kann. Die restlichen Mittel wären dann über einen Haushaltsrest in das Folgejahr zu verschieben.

4. Nachsteuerungsempfehlungen

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

Produkt 561-01 „Umweltschutz“

Im Rahmen des Leistungscontrollings fallen voraussichtlich zukünftig die Anzahl der Naturführungen höher als geplant aus. Der Zielwert wird daher mit Planung des Haushaltes 2019/2020 angepasst.

Mit Errichtung der E-Ladesäule am Maschweg im Haushaltsjahr 2018 sind für die Folgejahre Pacht aufwendungen i. H. v. ca. 3.800,00 € im Ergebnishaushalt dieses Produktes einzuplanen.

Produkt 561-02 „Kompensationsflächen-Management“

Die zahlungswirksamen ordentlichen Erträge aus dem „Ausgleich Grün“ (Passive Rechnungsabgrenzung, Umsetzung von Kompensationserfordernissen), die bisher bei der Planung nicht berücksichtigt waren, werden zukünftig im Ergebnishaushalt eingeplant.

Strategisches Ziel

- 4. Orientierung einer ganzheitlichen Stadtentwicklung an den gesellschaftlichen Bedürfnissen sowie ökonomischen und ökologischen Belangen
- 6. Die notwendige Infrastruktur wird stetig und planvoll entsprechend der sich wandelnden Anforderungen an Standards ausgerichtet.

Handlungsschwerpunkt(e)

- 4.5 Kommunalen Klimaschutz der Stadt Melle fördern
- 4.8 Offene Kompensationserfordernisse umsetzen
- 6.4 Die städtischen Liegenschaften werden ressourcenschonend bewirtschaftet.
- 6.6 Die Mobilität wird in Bereichen des Personennahverkehrs und der Elektromobilität 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?)