

Informationsvorlage 2018/0221

Amt / Fachbereich	Datum
Tiefbauamt	20.08.2018

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

**Unterjähriger Controllingbericht des Tiefbauamtes 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 660 - Tiefbauamt	-1.527.480,13	-1.790.700,00	-1.778.379,29	-1.790.475,00	225,00	-0,01%
538-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	-3.187.640,89	-3.283.000,00	-2.522.929,30	-3.276.850,00	6.150,00	-0,19%
541-01 Gemeindestraßen	794.402,00	613.900,00	396.926,99	611.200,00	-2.700,00	-0,44%
545-02 Straßenbeleuchtung	486.632,65	490.400,00	25.170,24	470.000,00	-20.400,00	-4,16%
546-01 Parkeinrichtungen	9.739,69	17.000,00	22.893,54	37.375,00	20.375,00	119,85%
547-02 Wartehallen	19.784,37	20.000,00	7.250,46	16.800,00	-3.200,00	-16,00%
552-01 Öffentliches Gewässer	349.602,05	351.000,00	292.308,78	351.000,00	0,00	0,00%
P66018-004 Hochwasserschutzmaßnahme Melle-Mitte; Laerbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dem **Teilhaushalt 660** sind insgesamt sechs Produkte und ein Projekt zugeordnet. Maßgebliche Abweichungen (s. Definition oben) werden für zwei Produkte im Ergebnishaushalt erwartet. Insgesamt würden sich hierdurch Mindererträge i.H.v. 225,00 € (-0,01 %) gegenüber der ursprünglichen Planung ergeben.

2. Finanzhaushalt Teilhaushalt 660 „Tiefbauamt“

<i>E= Einzahlungen, A= Auszahlungen</i>			Ist Vorjahr	Plan+ HHRest	Ist+ Reserviert	Prognose 31.12.2018	Abweichung	In (%)
538-01 Entwässerung und Abwasser- beseitigung	I66007-217 Wallgarten	A	316.650,47	0,00	24.652,79	24.500,00	24.500,00	100,00%
	I66007-300 Kläranlage Melle-Mitte	A	162.193,67	199.400,00	0,00	300.000,00	100.600,00	50,45%
	I66008-200 Kanalbaubeiträge	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		E	-452.841,61	-80.000,00	-43.181,54	-80.000,00	0,00	0,00%
	I66008-210 Kanalerneuerungen	A	16.796,04	237.800,00	82.391,07	175.000,00	-62.800,00	-26,41%
	I66008-211 Erneuerung Pumpwerke	A	41.253,65	271.100,00	18.563,60	270.000,00	-1.100,00	-0,41%
	I66008-212 Störmeldeeinrichtungen	A	192,68	199.800,00	130.487,71	199.800,00	0,00	0,00%
	I66008-213 Erstellung Kanalleitungskataster	A	1.487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	I66008-214 Geräteanschaffungen Kläranlagen	A	25.389,41	25.000,00	26.990,64	30.000,00	5.000,00	20,00%
	I66008-216 Oberflächenentwässerung Eicken-Bruche	A	233.681,99	52.600,00	37.145,89	52.600,00	0,00	0,00%
	I66008-218 Eickener Str.	A	17.246,12	132.700,00	124.147,10	130.000,00	-2.700,00	-2,03%
	I66008-300 Kläranlage Wellingholzhausen	A	98.959,04	1.000,00	16.077,39	16.100,00	15.100,00	1510,00 %
	I66008-301 Kläranlage Buer	A	22.046,37	553.900,00	6.152,30	80.000,00	-473.900,00	-85,56%
	I66008-302 Kläranlage Bruchmühlen	A	0,00	750.000,00	25.494,18	300.000,00	-450.000,00	-60,00%
	I66008-303 Kläranlage Gesmold	A	1.163,11	125.000,00	6.069,00	200.000,00	75.000,00	60,00%
	I66009-215 Pestelstr.	A	13.044,80	11.900,00	0,00	20.000,00	8.100,00	68,07%

	I66009-217 Gewerbegebiet Gerden-Süd	A	39.269,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	I66009-218 Wohnviertel Gerh.-Hauptmann-Str.	A	0,00	560.000,00	74.601,66	20.000,00	-540.000,00	-96,43%
	I66009-230 Gewerbegebiet Bruche-Ost	A	0,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	-100,00%
	I66009-250 Neuordnung Entwässerung GW Gesmold	A	0,00	36.000,00	14.635,20	36.000,00	0,00	0,00%
	I66009-300 Kläranlage Neuenkirchen	A	49.544,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	I66014-213 SW-Pumpwerk Eicken-Bruche	A	3.281,00	61.700,00	0,00	0,00	-61.700,00	-100,00%
		E	-85.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	I66014-214 Gewerbegebiet Drantum	A	273.478,88	0,00	3.331,72	3.400,00	3.400,00	100,00%
	I66014-300 Anschaffung Fahrzeuge Kläranlagen	A	15.733,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	I66016-200 Generalentwässerungsplan - Oberfl.entw.	A	14.011,59	235.900,00	7.618,86	235.900,00	0,00	0,00%
	I66017-214 Neue-Mitte Innere Erschließung	A	0,00	119.000,00	0,00	0,00	-119.000,00	-100,00%
	I66018-214 Neue-Mitte Bruchstr./Suerburgstr.	A	0,00	51.300,00	0,00	0,00	-51.300,00	-100,00%
		E	0,00	-9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	-100,00%
	I66018-215 Bismarckstr.	A	0,00	50.000,00	19.635,00	25.000,00	-25.000,00	-50,00%
	I66018-230 Zur Waldkirche	A	0,00	100.000,00	185,00	100.000,00	0,00	0,00%
	I66018-250 Gewerbegebiet Gesmold Feuerlöschteich	A	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00%
	I66018-280 RW-Entwässerung Riemsloh	A	0,00	25.000,00	8.413,54	8.000,00	-17.000,00	-68,00%
541-01 Gemeinde- straßen	I66007-110 Querungshilfen	A	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%
	I66008-100 Erschließungsbeiträge	A	3.053,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		E	-1.060.440,66	-140.000,00	0,00	-137.500,00	2.500,00	-1,79%
	I66008-101 Straßenausbaubeiträge	A	0,00	0,00	9.606,34	0,00	0,00	0,00%
		E	-89.787,34	-550.000,00	0,00	-166.000,00	384.000,00	-69,82%
	I66008-110 Erneuerung Straßen, Wege, Plätze innerörtl. Straßen	A	177.122,22	217.900,00	140.346,30	141.000,00	-76.900,00	-35,29%
		E	-96.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	I66008-111 Deckenerneuerungen außerörtliche Straßen	A	468.679,05	300.000,00	125.794,66	366.000,00	66.000,00	22,00%
		E	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	I66008-112 Erneuerung von Brücken und Durchlässen	A	83.206,73	50.000,00	6.005,19	50.000,00	0,00	0,00%
		E	-10.381,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	I66008-113 Rad- und Gehwege	A	1.039,58	75.000,00	40.190,73	70.000,00	-5.000,00	-6,67%
	I66008-118 Eickener Str.	A	501.252,58	600.000,00	474.278,26	400.000,00	-200.000,00	-33,33%
		E	-460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	I66008-150 Zur Femlinde	A	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00%
	I66009-118 Gewerbegebiet Gerden-Süd	A	141.693,97	71.900,00	0,00	71.900,00	0,00	0,00%
	I66009-119 Wohnviertel Gerh.-Hauptmann-Str.	A	0,00	700.000,00	68.485,11	25.000,00	-675.000,00	-96,43%
	I66012-114 Bahnhofsvorplatz	A	0,00	0,00	55.411,05	55.411,05	55.411,05	100,00%
	I66012-150 Gewerbegebiet Gesmold	A	452,20	190.000,00	26.640,27	190.000,00	0,00	0,00%
	I66012-161 Radweg Holterdorf	A	22.093,39	97.900,00	8.277,84	20.000,00	-77.900,00	-79,57%
	I66012-170 Radweg Ochsenweg	A	-57.320,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	I66014-050 Beteiligung Landesstraßenbauprogramm	A	0,00	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%
	I66014-114 Gewerbegebiet Drantum	A	241.948,55	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00%
	I66014-180 Windmühlenweg	A	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00	-15.000,00	-75,00%
	I66015-050 Beteiligung Erneuerung Lichtsignalanlagen	A	0,00	26.900,00	0,00	0,00	-26.900,00	-100,00%
	I66015-051 Beteiligung Kreisel Industriestr.	A	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-100,00%
	I66015-052 Beteiligung nach Eisenbahnkreuzungsgesetz	A	29.106,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	I66016-110 Straßenkataster	A	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	-100,00%
	I66016-114 Pflasterungen Melle-Mitte	A	0,00	50.000,00	0,00	15.000,00	-35.000,00	-70,00%
	I66016-115 Markt und Hafermarkt	A	0,00	75.000,00	3.575,65	5.000,00	-70.000,00	-93,33%
	I66016-130 Ohsenwinkel	A	107.709,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	I66016-131 Schweizer Winkel	A	32.528,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	I66016-170 Parkstreifen Eisenbahnstr.	A	4.958,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	I66017-110 Gerätebeschaffung Straßenbau	A	10.789,10	5.000,00	6.009,00	6.009,00	1.009,00	20,18%
	I66018-115 Bismarckstr.	A	0,00	50.000,00	25.550,93	15.000,00	-35.000,00	-70,00%
545-02 Straßenbeleuchtung	I66008-103 Erschließungsbeiträge Straßenbeleuchtung	A	120,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		E	-41.385,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	I66008-500 Straßenbeleuchtung	A	155.397,48	178.400,00	5.643,60	130.000,00	-48.400,00	-27,13%
		E	-17.105,41	-23.800,00	0,00	0,00	23.800,00	-100,00%
	I66013-501 Eickener Str.	A	9.989,15	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%
	I66013-502 Gewerbegebiet Gerden-Süd	A	16.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	I66013-503 Wohnviertel Gerh.-Hauptmann-Str.	A	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100,00%
546-01 Park-einrichtungen	I66014-500 Am Wellenbad	A	0,00	6.600,00	0,00	4.912,07	-1.687,93	-25,57%
	I66014-700 Parkplatz Festplatz Melle-Mitte	A	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100,00%
	I66014-710 Ablösung Einstellplätze	E	-5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	I66016-700 Parkplatz Feuerwehrhaus Oldendorf	A	0,00	70.000,00	8.700,00	70.000,00	0,00	0,00%
547-02 Wartehallen	I66017-700 Anschaffungen Parkplätze	A	1.972,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	I66008-550 Haltestellen ÖPNV	A	201.559,19	48.500,00	15.677,06	35.000,00	-13.500,00	-27,84%
		E	-191.658,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	I66014-550 Haltestelle Post Riemsloh	A	233.441,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		E	-233.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
552-01 Öffentliches Gewässer	I66017-551 Anschaffungen Wartehallen	A	628,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	I66007-600 Hochwasserschutz Gesmold	A	12.949,29	835.400,00	71.857,92	30.000,00	-805.400,00	-96,41%
	I66009-602 Hochwasserschutz Melle-Mitte	A	21.106,73	11.600,00	14.796,48	5.000,00	-6.600,00	-56,90%
	I66014-600 Sandfang Suttbach	A	15.862,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	I66015-600 Hochwasserschutz/Flurber. Gesbold/Wellingh.	A	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00%
--	--	---	------	-----------	------	-----------	------	-------

3. Erläuterung der wesentlichen Abweichungen

Produkt 538-01 „Entwässerung und Abwasserbeseitigung“

Produktverantwortlich: Thomas Große-Johannböcke

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose 31.12.2018	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I66007-217 Wallgarten	A	316.650,47	0,00	24.652,79	24.500,00	24.500,00	100,00%
I66007-300 Kläranlage Melle-Mitte	A	162.193,67	199.400,00	0,00	300.000,00	100.600,00	50,45%
I66008-210 Kanalerneuerungen	A	16.796,04	237.800,00	82.391,07	175.000,00	-62.800,00	-26,41%
I66008-214 Geräteanschaffungen Kläranlagen	A	25.389,41	25.000,00	26.990,64	30.000,00	5.000,00	20,00%
I66008-300 Kläranlage Wellingholzhausen	A	98.959,04	1.000,00	16.077,39	16.100,00	15.100,00	1510,00%
I66008-301 Kläranlage Buer	A	22.046,37	553.900,00	6.152,30	80.000,00	-473.900,00	-85,56%
I66008-302 Kläranlage Bruchmühlen	A	0,00	750.000,00	25.494,18	300.000,00	-450.000,00	-60,00%
I66008-303 Kläranlage Gesbold	A	1.163,11	125.000,00	6.069,00	200.000,00	75.000,00	60,00%
I66009-215 Pestelstr.	A	13.044,80	11.900,00	0,00	20.000,00	8.100,00	68,07%
I66009-218 Wohnviertel Gerh.-Hauptmann-Str.	A	0,00	560.000,00	74.601,66	20.000,00	-540.000,00	-96,43%
I66009-230 Gewerbegebiet Bruche- Ost	A	0,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	-100,00%
I66014-213 SW- Pumpwerk Eicken- Bruche	A	3.281,00	61.700,00	0,00	0,00	-61.700,00	-100,00%
	E	-85.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
I66014-214 Gewerbegebiet Drantum	A	273.478,88	0,00	3.331,72	3.400,00	3.400,00	100,00%
I66017-214 Neue-Mitte Innere Erschließung	A	0,00	119.000,00	0,00	0,00	-119.000,00	-100,00%
I66018-214 Neue-Mitte Bruchstr./Suerburgstr	A	0,00	51.300,00	0,00	0,00	-51.300,00	-100,00%
	E	0,00	-9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	-100,00%
I66018-215 Bismarckstr.	A	0,00	50.000,00	19.635,00	25.000,00	-25.000,00	-50,00%
I66018-280 RW- Entwässerung Riemsloh	A	0,00	25.000,00	8.413,54	8.000,00	-17.000,00	-68,00%

Erläuterungen:

Bei der Maßnahme am **Wallgarten (I66007-217)** sind unerwartet zusätzliche Auszahlungen im Kanalbau i.H.v. 24.652,79 € notwendig geworden. Die Deckung der Mehrauszahlungen

konnte über Investitionsnummer I66008-210 „Kanalerneuerungen“ im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Investitionen hergestellt werden. Bis zum Ende des Haushaltsjahres wird nicht mehr damit gerechnet, dass noch weitere Auszahlungen für diese Maßnahme notwendig werden.

Für die **Kläranlagen Melle-Mitte, Buer, Bruchmühlen und Gesmold** werden jeweils maßgebliche Abweichungen gegenüber der ursprünglichen Planung für das Haushaltsjahr 2018 prognostiziert (Melle-Mitte: +100.600,00 €, Buer: -473.900,00 €, Bruchmühlen: -450.000,00 €, Gesmold: +75.000,00 €). Für die Kläranlagen der Stadt Melle wurde eine Standortbestimmung durchgeführt mit dem Ergebnis, einzelne Kläranlagen mittelfristig aufzugeben und zu Pumpstationen umzufunktionieren. Dies bedingt jedoch, dass auf den verbleibenden Kläranlagen Umrüstungen zu erfolgen haben, die z.T. bereits in der mittelfristigen Planung berücksichtigt waren. Zudem hat sich im laufenden und vergangenen Jahr die Situation der Klärschlamm Entsorgung erheblich verschärft. Hierdurch werden zusätzliche Investitionen in der Schlamm Entwässerung und -lagerung erforderlich. Aus diesen Gründen werden maßgebliche Abweichungen bereits im Haushaltsjahr 2018 erwartet. Weiterhin werden in der Haushaltsplanung 2019 ff. die Budgets aufgrund der neuen Erkenntnisse umgeplant und in eine neue zeitliche Abfolge gebracht.

Für die **Kläranlage Wellingholzhausen (I660058-300)** werden Mehrauszahlungen i.H.v. 15.100,00 € prognostiziert. Das Submissionsergebnis ist teurer als geplant ausgefallen. Eine Deckung kann im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Investitionen mit der Investition „Kläranlage Buer“ erzielt werden.

Die unter der Investitionsnummer **Kanalerneuerungen (I66008-210)** geplanten Maßnahmen können voraussichtlich nicht alle im Jahr 2018 abgeschlossen werden. Die übrigen Mittel in Höhe von 62.800,00 € sollen einerseits zur Deckung von Mehrauszahlungen bei anderen Investitionen dienen sowie als möglicher Haushaltsrest für diesen Zweck für das Folgejahr zur Verfügung stehen.

Die **Geräteanschaffungen für Kläranlagen (I66008-214)** werden voraussichtlich um ca. 5.000,00 € teurer als geplant. Es gibt einen Mehrbedarf aufgrund veralteter Geräte in den Kläranlagen. Eine Deckung kann im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Investitionen mit der Investition „Kläranlage Buer“ erzielt werden.

Die Fertigstellung der Löschwasserentnahme bei der Investition **Pestelstr. (I66009-215)** wird voraussichtlich um 8.100,00 € teurer als erwartet. Die Deckung kann im Rahmen des Deckungskreises dieser Investition erzielt werden.

Für die Maßnahmen im **Wohnviertel Gerhard-Hauptmann-Str. (I66009-218)** wird in diesem Jahr voraussichtlich lediglich ein Teil der Planungskosten zahlungswirksam. Umsetzungsbeginn ist ab dem Jahr 2019 geplant. Hierdurch werden für das Jahr 2018 Minderauszahlungen in Höhe von 540.000,00 € prognostiziert, die entsprechend als Haushaltsrest in das Folgejahr übertragen werden müssten.

Aufgrund mangelnder Flächenverfügbarkeit kann der Bebauungsplan des **Gewerbegebietes Bruche-Ost (I66009-230)** nicht umgesetzt werden. Das Budget wird entsprechend nicht benötigt und es entstehen voraussichtlich Minderauszahlungen in Höhe von 350.000,00 €. Es ist geplant, das Budget im Zuge des Mittelanmeldungsverfahrens zum Haushalt 2019/2020 neu zu planen und an die aktuelle Preisentwicklung anzupassen.

Das **Schmutzwasserpumpwerk in Eicken-Bruche (I66014-213)** steht in direktem Zusammenhang mit den Baumaßnahmen zur Erneuerung der Eickener Straße. Es wird für das Jahr 2018 nicht mehr damit gerechnet, dass die geplanten Mittel (61.700 €), die bereits aus einem Haushaltsrest resultieren, noch zahlungswirksam werden.

Die Maßnahmen im **Gewerbegebiet Drantum (I66014-214)** ist bereits abgeschlossen. Hier sind im ersten Halbjahr 2018 jedoch noch Restarbeiten an der Schmutzwasser-Druckrohrleitung notwendig gewesen. Hierdurch entstehen Mehrauszahlungen i.H.v. 3.400,00 €, deren Deckung im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit durch noch vorhandenes Budget aus der Investition „Kanalerneuerungen“ erzielt werden kann.

Die investiven Mittel im Bereich Entwässerung und Abwasserbeseitigung für die **Innere Erschließung und die Bruchstr./Suerburgstr. im Sanierungsgebiet Neue-Mitte Nord (I66017-214 bzw. I66018-214)** werden voraussichtlich nicht im Jahr 2018 umgesetzt. Hier ist zunächst der weitere Planungsprozess bzw. der Beschluss des Bebauungsplanes erforderlich. Im Rahmen des Mittelanmeldungsprozesses 2019 und Folgejahre ist das Gesamtbudget der Maßnahmen zum Sanierungsgebiet „Neue Mitte Nord“ zu überplanen.

Die Planungen zur Sanierung der **Bismarckstr. (I66018-215)** laufen bereits. Hierbei hat sich jedoch weiterer Klärungsbedarf ergeben, sodass es voraussichtlich zu Verzögerungen in der Umsetzung kommt. Hierdurch werden Minderauszahlungen i.H.v. 25.000,00 € prognostiziert. Diese sind als Haushaltsrest in das Folgejahr zu übertragen.

Für die **Regenwasserentwässerung Riemsloh (I66018-280)** stehen insgesamt 25.000,00 € an Planungskosten im Haushaltsjahr 2018 zur Verfügung. Diese werden jedoch voraussichtlich nicht komplett in 2018 fällig, sondern erst im Jahr 2019 abgerechnet. Es wird prognostiziert, dass es hierdurch zu Minderauszahlungen in Höhe von ca. 17.000,00 € kommt.

Produkt 541-01 „Gemeindestraßen“

Produktverantwortlich: Thomas Große-Johannböcke

Leistungscontrolling:

Operatives Ziel/Kennzahl	Messgröße	Zielwert	zu wann?	Plan 2018	Istwert zum 30.06.18	Prognose 31.12.18 (Wert)	Status (Ampel)
Straßenzustand (5-jährig)	(Schul)Noten	2,96	31.12.2021	2,96	2,96	2,96	
Straßenbereisungen durch den Ortsrat	Anzahl	8	31.12.2018	8	8	8	

Erläuterungen:

Der Straßenzustand wird durch eine Bereisung alle fünf Jahre nach einer Skala basierend auf Schulnoten bewertet. Die letzte Bereisung ergab eine Bewertung von 2,96. Da im aktuellen Jahr keine Neubewertung durchgeführt wird, wird derzeit davon ausgegangen werden, dass der Zustand bei 2,96 verblieben ist. Die nächste Bewertung ist für das Jahr 2021 vorgesehen.

Zur Festlegung von Prioritäten in der Straßenunterhaltung finden jährlich Bereisungen mit allen acht Ortsräten statt. Die Bereisung mit allen Ortsräten ist bereits zum unterjährigen Controllingstichtag durchgeführt worden, sodass dieses operative Ziel erreicht worden ist.

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose 31.12.2018	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I66008-101 Straßenausbau-beiträge	A	0,00	0,00	9.606,34	0,00	0,00	0,00%

I66008-110 Erneuerung Straßen, Wege, Plätze innerörtl. Straßen	E	-89.787,34	-550.000,00	0,00	-166.000,00	384.000,00	-69,82%
	A	177.122,22	217.900,00	140.346,30	141.000,00	-76.900,00	-35,29%
	E	-96.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
I66008-111 Deckenerneuerungen außerörtliche Straßen	A	468.679,05	300.000,00	125.794,66	366.000,00	66.000,00	22,00%
	E	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
I66008-118 Eickener Str.	A	501.252,58	600.000,00	474.278,26	400.000,00	-200.000,00	-33,33%
	E	-460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
I66009-119 Wohnviertel Gerh.-Hauptmann-Str.	A	0,00	700.000,00	68.485,11	25.000,00	-675.000,00	-96,43%
I66012-114 Bahnhofsvorplatz	A	0,00	0,00	55.411,05	55.411,05	55.411,05	100,00%
I66012-161 Radweg Holterdorf	A	22.093,39	97.900,00	8.277,84	20.000,00	-77.900,00	-79,57%
I66014-050 Beteiligung Landesstraßenbauprogramm	A	0,00	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%
I66014-180 Windmühlenweg	A	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00	-15.000,00	-75,00%
I66015-050 Beteiligung Erneuerung Lichtsignalanlagen	A	0,00	26.900,00	0,00	0,00	-26.900,00	-100,00%
I66015-051 Beteiligung Kreisel Industriestr.	A	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-100,00%
I66016-110 Straßenkataster	A	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	-100,00%
I66016-114 Pflasterungen Melle-Mitte	A	0,00	50.000,00	0,00	15.000,00	-35.000,00	-70,00%
I66016-115 Markt und Hafermarkt	A	0,00	75.000,00	3.575,65	5.000,00	-70.000,00	-93,33%
I66017-110 Gerätebeschaffung Straßenbau	A	10.789,10	5.000,00	6.009,00	6.009,00	1.009,00	20,18%
I66018-115 Bismarckstr.	A	0,00	50.000,00	25.550,93	15.000,00	-35.000,00	-70,00%

Erläuterungen:

Bei den **Straßenausbaubeiträgen (I66008-101)** werden voraussichtlich erheblichen Mindereinzahlungen in Höhe von 384.000,00 € (-69,82 %) entstehen. Durch die Verzögerung der Straßenausbaumaßnahmen im Wohnviertel Gerhard-Hauptmann-Straße (s. auch entsprechende Investitionsnummern im Produkt 538-01 (Kanalbau) und 541-01 (Straßenbau) werden auch die Beiträge verzögert abgerechnet und nicht mehr im Haushaltsjahr 2018 entgegen der ursprünglichen Planung erzielt werden können.

Das eingeplante Budget zur **Erneuerung Straßen, Wege, Plätze und innerörtlicher Straßen (I66008-110)** wird voraussichtlich nicht wie geplant benötigt. Es werden Minderauszahlungen für dieser Investitionsnummer in Höhe von 76.900,00 € prognostiziert. Diese wurden zum Teil bereits im Rahmen des Deckungskreises für Mehrauszahlungen bei der Investition „**Deckenerneuerungen außerörtliche Straßen**“ (**I66008-111**) herangezogen. Hier wird voraussichtlich zum Ende des Jahres ein Mehrbedarf in Höhe von 66.000,00 € entstehen.

Für die Maßnahmen im Bereich des Straßenbaus an der **Eickener Straße (I66008-118)** wird voraussichtlich nicht wie ursprünglich geplant der zur Verfügung stehende Gesamtansatz in Höhe von 600.000,00 € in diesem Jahr benötigt. Es wird damit gerechnet, dass insgesamt ca. 400.000,00 € in 2018 zahlungswirksam werden (-200.000 €). Die Abrechnung des restlichen Budgets erfolgt erst in 2019. Es wird daher angestrebt, diesen mittels Haushaltsrest in das Folgejahr zu übertragen.

Für die abgeschlossenen investiven Maßnahmen am **Gewerbegebiet Gerden-Süd (I66009-118)** sind noch Mittel aus Haushaltsresten i.H.v. 71.900,00 € vorhanden. Insgesamt sind die Maßnahmen günstiger als geplant abgeschlossen worden. Auszahlungen werden in diesem Jahr nicht mehr erwartet. Das restliche Budget soll im Rahmen des Deckungskreises (gegenseitige Deckungsfähigkeit) für ungeplante Mehrauszahlungen i.H.v. 55.412,00 € für den **Bahnhofsvorplatz (I66012-114)** verwandt werden. Diese resultieren aus einer Rückförderung von Fördermitteln aufgrund einer Prüfung der N-Bank.

Für die Maßnahmen im **Wohnviertel Gerhard-Hauptmann-Str. (I66009-119)** wird in diesem Jahr voraussichtlich lediglich ein Anteil an Planungskosten i.H.v. prognostiziert 25.000,00 € zahlungswirksam. Umsetzungsbeginn ist ab dem Jahr 2019 geplant. Hierdurch werden für das Jahr 2018 Minderauszahlungen in Höhe von 675.000,00 € prognostiziert, die entsprechend als Haushaltsrest in das Folgejahr übertragen werden müssten.

Für die Maßnahme **Radweg Holterdorf (I66012-161)** wird im Haushaltsjahr 2018 voraussichtlich lediglich ein Anteil der Planungsleistungen in Höhe von ca. 20.000,00 € zahlungswirksam. Zum Ende des Jahres ist bei dieser Investition daher mit Minderauszahlungen i.H.v. 77.900,00 € zu rechnen, die als Haushaltsrest in das Folgejahr übertragen werden müssten.

Für die investiven Ansätze zur **Beteiligung am Landesstraßenbauprogramm (I66014-050)**, zur **Beteiligung Erneuerung Lichtsignalanlagen (I66015-050)** sowie zur **Beteiligung Kreisel Industriestraße (I66015-51)** gibt es weiterhin Unklarheiten in der Schlussabrechnung mit dem Land bzw. offene Fragen, die der Klärung durch den Landkreis Osnabrück oder der Deutschen Bahn bedürfen. Das insgesamt für die drei Investitionen zur Verfügung stehende Budget i.H.v. 98.100,00 € wird daher voraussichtlich in 2018 nicht abgerufen und stellt einen potenziellen Haushaltsrest für das Jahr 2019 dar.

Die investiven Mittel im Bereich Straßenbau für die **Innere Erschließung im Sanierungsgebiet Neue Mitte Nord (I66014-113)** i.H.v. 61.000,00 € werden voraussichtlich nicht im Jahr 2018 umgesetzt. Hier ist zunächst der weitere Planungsprozess bzw. der Beschluss des Bebauungsplanes abzuwarten. Im Rahmen des kommenden Mittelanmeldungsprozesses ist das Gesamtbudget der Maßnahmen zum Sanierungsgebiet „Neue Mitte Nord“ zu überplanen.

Für die Maßnahme am **Windmühlenweg (I66014-180)** wird voraussichtlich nur ein Anteil der Planungskosten i.H.v. 5.000,00 € im Jahr 2018 zahlungswirksam. Die restlichen zur Verfügung stehenden Mitteln i.H.v. 15.000,00 € werden erst im Folgejahr fällig, sodass ggf. ein Haushaltsrest zu bilden wäre.

Zur Einführung des digitalen **Straßenkatasters (I66016-110)** stehen derzeit nicht die notwendigen Personalressourcen zur Verfügung. Der Gesamtansatz i.H.v. 200.000,00 € besteht bereits zu einem Teil i.H.v. 100.000,00 € aus Haushaltsresten. Es wird prognostiziert, dass der Ansatz nicht umgesetzt werden wird. Ein Haushaltsrest ist ggf. im Rahmen des Jahresabschlusses zu bilden.

Aufgrund der hohen Auslastung der Firmen, wird damit gerechnet, dass das insgesamt zur Verfügung stehende Budget für **Pflasterungen in Melle-Mitte (I66016-114)** nicht umgesetzt wird. Es werden Minderauszahlungen i.H.v. 35.000,00 prognostiziert.

Für die Maßnahmen am **Markt und Hafermarkt in Melle-Mitte (I66016-115)** ist ein abschließendes Planungskonzept noch nicht geklärt worden. Die Umsetzung wird sich dadurch voraussichtlich verzögern. Vom Gesamtansatz i.H.v. 75.000,00 € werden voraussichtlich nur 5.000,00 € im Jahr 2018 benötigt. Das restliche Budget bildet einen potenziellen Haushaltsrest für 2019.

Unter der Investition „**Gerätebeschaffung Straßenbau**“ (**I66017-110**) werden notwendige Geräte zur Straßenunterhaltung für Mitarbeiter des Tiefbauamtes angeschafft. In 2018 soll ein neuer PKW-Anhänger angeschafft werden, der jedoch teurer als geplant wird. Die notwendigen Mehrauszahlungen auf dieser Investitionsnummer i.H.v. 1.009,00 € sollen im Rahmen des Deckungskreises durch Minderauszahlungen bei den Rad- und Gehwegen (I66008-113) geleistet werden.

Die Planungen zur Sanierung der **Bismarckstr. (I66018-215)** laufen bereits. Hierbei hat sich jedoch weiterer Klärungsbedarf ergeben, sodass es voraussichtlich zu Verzögerungen in der Umsetzung kommt. Hierdurch werden Minderauszahlungen i.H.v. 35.000,00 € prognostiziert. Diese sind ggf. als Haushaltsrest in das Folgejahr zu übertragen.

Produkt 545-02 „Straßenbeleuchtung“

Produktverantwortlich: Harald Voß

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose 31.12.2018	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I66008-500 Straßenbeleuchtung	A	155.397,48	178.400,00	5.643,60	130.000,00	-48.400,00	-27,13%
	E	-17.105,41	-23.800,00	0,00	0,00	23.800,00	-100,00%
I66013-503 Wohnviertel Gerh.-Hauptmann-Str.	A	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100,00%
I66014-500 Am Wellenbad	A	0,00	6.600,00	0,00	4.912,07	-1.687,93	-25,57%

Erläuterungen:

Entgegen des Gesamtansatzes i.H.v. 178.400,00 € (58.400,00 € resultieren aus Haushaltsresten) wird das zur Verfügung stehende Budget für die **Straßenbeleuchtung (I66008-500)** voraussichtlich nicht komplett in 2018 umgesetzt. Aufgrund der hohen Auslastung der extern beauftragten Firmen können diverse Aufträge nicht abgearbeitet werden. Es ist daher mit Minderauszahlungen von 48.400,00 € (-27,13 %) zu rechnen. Die geplanten Einzahlungen in 2018 resultieren noch aus einer Förderung, die jedoch bereits im Haushaltsjahr 2017 gezahlt wurde. Da die geförderte Maßnahme insgesamt günstiger geworden ist als ursprünglich geplant, fällt die Fördereinzahlung auch niedriger aus. In 2018 ist daher nicht mehr mit Einzahlungen zu rechnen.

Analog der Ausführungen im Kanal- und Straßenbau verschiebt sich die Umsetzung der geplanten Investition zur Straßenbeleuchtung im **Wohnviertel Gerhard-Hauptmann-Straße (I66013-503)**. Die geplanten Mittel i.H.v. 20.000,00 € sind dann voraussichtlich in voller Höhe als Haushaltsrest aufzunehmen.

Der Auftrag für die Umsetzung der Straßenbeleuchtung am **Wellenbad (I66014-500)** ist Ende 2017 erteilt worden, wurde von der beauftragten Firma jedoch noch nicht umgesetzt. Das Auftragsvolumen beläuft sich auf 4.912,07 € und liegt damit um 1.687,93 € niedriger als für die Investition noch zur Verfügung steht.

Produkt 546-01 „Parkeinrichtungen“

Produktverantwortlich: Thomas Große-Johannböcke

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	9.739,69	17.000,00	22.893,54	37.375,00	20.375,00	119,85%
Saldo	9.739,69	17.000,00	22.893,54	37.375,00	20.375,00	119,85%

Erläuterungen:

Entgegen der Planung für das Haushaltsjahr 2018 sind dringende Unterhaltungsarbeiten am Parkplatz „Kirchstraße“ notwendig geworden. Hierdurch fallen Mehraufwendungen i.H.v. ca. 20.000,00 € an, die im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit mit dem Produkt 541-01 „Gemeindestraßen“ jedoch aufgewandt werden können.

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose 31.12.2018	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I66014-700 Parkplatz Festplatz Melle-Mitte	A	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100,00%

Erläuterungen:

Für die Umsetzung der Maßnahmen am Parkplatz „Festplatz Melle-Mitte“ (I66014-700) müssen die Planungsgrundlagen noch abschließend geklärt werden. Für das Haushaltsjahr 2018 wird nicht mehr mit einer Mittelumsetzung bzw. Zahlungswirksamkeit gerechnet. Hierdurch entstehen Minderauszahlungen i.H.v. 50.000,00 €, die voraussichtlich als Haushaltsrest in das Jahr 2019 geschoben werden müssen.

Produkt 547-02 „Wartehallen“

Produktverantwortlich: Harald Voß

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Prognose 31.12.2018	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	-182,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Summe Aufwendungen	19.967,31	20.000,00	7.245,70	16.800,00	-3.200,00	-16,00%
Saldo	19.784,37	20.000,00	7.245,70	16.800,00	-3.200,00	-16,00%

Erläuterungen:

Die Aufwendungen sind für den Ersatz von zerstörten Glasscheiben und Vandalismus in Wartehallen in Höhe von 20.000,00 € geplant. Aufgrund von Erfahrungswerten und dem aktuellen Buchungsstand wird mit weniger Schäden gerechnet, sodass hier Minderaufwand i.H.v. 3.200,00 € prognostiziert wird.

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose 31.12.2018	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I66008-550 Haltestellen ÖPNV	A	201.559,19	48.500,00	15.677,06	35.000,00	-13.500,00	-27,84%
	E	-191.658,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Erläuterungen:

Die eingeplanten Haltestellen können voraussichtlich günstiger als geplant errichtet werden, sodass hier Minderauszahlungen i.H.v. 13.500,00 € prognostiziert werden.

Produkt 552-01 „Öffentliches Gewässer“

Produktverantwortlich: Thomas Große-Johannböcke

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose 31.12.2018	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I66007-600 Hochwasserschutz Gesbold	A	12.949,29	835.400,00	71.857,92	30.000,00	-805.400,00	-96,41%
I66009-602 Hochwasserschutz Melle-Mitte	A	21.106,73	11.600,00	14.796,48	5.000,00	-6.600,00	-56,90%

Erläuterungen:

Bei der geplanten Investition zum **Hochwasserschutz in Gesbold (I66007-600)** gibt es weiterhin Verzögerungen aufgrund mangelnder Flächenverfügbarkeit. Das komplett aus Haushaltsresten stammende Budget wird daher voraussichtlich in 2018 nicht mehr abgerufen, sodass hier Minderauszahlungen i.H.v. 805.400,00 € entstehen.

Auch beim **Hochwasserschutz Melle-Mitte (I66009-602)** gibt es Verzögerungen aufgrund mangelnder Flächenverfügbarkeit, sodass voraussichtlich Minderauszahlungen i.H.v. 6.600,00 € entstehen.

4. Nachsteuerungsempfehlungen

Die Haushaltsplanungen für die von der Stadt Melle betriebenen **Kläranlagen** werden aufgrund der Erkenntnis aus der Standortbestimmung für die Jahre 2019 ff umgeplant und in eine neue zeitliche Abfolge gebracht. Details hierzu sind in der Vorlage „Standortbestimmung der Meller Kläranlagen“ aufgeführt. Dies betrifft sowohl den technischen Zustand der Kläranlagen und deren Anlagenteile als auch der aktuellen Entwicklung in Bezug auf die Klärschlamm Entsorgung.

Aufgrund mangelnder Flächenverfügbarkeit konnte die Maßnahme **Gewebegebiet Bruche-Ost** bislang nicht umgesetzt werden. Hier gibt es positive Entwicklungen, so dass nun die aus dem Jahre 2008 stammenden HH-Ansätze aktualisiert werden müssen

Im Rahmen der HH-Anmeldungen für die Jahre 2019 ff werden die Mittel für das Gebiet **Neue-Mitte-Nord** überplant und an den aktuellen Zeitablauf angepasst. Gleiches gilt auch für das **Wohnviertel Gerhart-Hauptmann-Straße**.

Strategisches Ziel 6

Handlungsschwerpunkt(e) 4.4, 6.1

Ergebnisse, Wirkung
(Was wollen wir erreichen?)

Die Infrastruktur der Stadt Melle in einem guten und den geltenden Vorschriften entsprechenden Zustand versetzen und erhalten.

Leistungen, Prozess, angestrebtes Ergebnis
(Was müssen wir dafür tun?)

Defizite feststellen, Sanierungskonzepte erarbeiten und Defizite abbauen.

Ressourceneinsatz, einschl. Folgekostenbetrachtung und Personalressourcen
(Was müssen wir einsetzen?)

Ausreichend Finanz- und Personalressourcen vorhalten.