

Informationsvorlage 2019/0132

Amt / Fachbereich	Datum
Allgemeiner Tiefbau	29.04.2019

Beratungsfolge	voraussichtlicher Sitzungstermin	TOP	Status
Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Straßen und Tiefbau	23.05.2019		Ö

Beteiligung folgender Ämter / Fachbereiche
Amt für Finanzen und Liegenschaften
Baubetriebsdienst
Tiefbauamt
Umweltbüro

Finanzcontrollingbericht für den Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Straßen und Tiefbau zum Stichtag 31.12.2018

Der nachfolgende Sachverhalt wird den Ausschussmitgliedern zur Kenntnis gegeben.

Sach- und Rechtslage

Der Controllingbericht 2018, 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.

Die Aussagen im Controllingbericht sind dahingehend einzuordnen, dass der Fokus auf der Betrachtung der Haushaltsplanung und den Abweichungen sowie den Gründen liegt, die dazu geführt haben. Nicht behandelt und dargestellt werden die zahlreichen erfolgreich umgesetzten Leistungen, Maßnahmen und Investitionen.“

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 2018 (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 abgegeben:

Nach den Anforderungen des Kommunalen Steuerungsmodells sind die Produktverantwortlichen für die Ergebnis- und Ressourcenverantwortung ihres Budgets zuständig. Im Rahmen des Controllings wird die ursprüngliche Planung der jeweilig zuständigen Produktverantwortlichen dem Ist-Wert zum 31.12.2018 gegenübergestellt. **Maßgebliche Abweichungen, d.h. +/- 10 % im Saldo aus Erträgen und Aufwendungen und >2.000 € bzw. absolute Abweichungen von >50.000 €** sind zu kommentieren und stellen wichtige Erkenntnisse bezüglich des finanziellen Verlaufes des Jahres 2018 dar.

Zusätzlich zur rein finanziellen Betrachtung wurde erstmals im Jahr 2018 ein Leistungscontrolling für folgende Produkte durchgeführt. Hier wurden die geplanten operativen Ziele bzw. Kennzahlen dem Leistungsstand Ende des Jahres gegenübergestellt. Im Rahmen der kommenden Haushaltsplanungen und Controllingberichte soll das Leistungscontrolling auf weitere Produkte ausgeweitet werden bzw. aufgrund von Rückschlüssen aus den ersten Zielsetzungen eine Anpassung der operativen Ziele durchgeführt werden.

Legende:

Abweichungen absolut	Farbe	Abweichung relativ
0,00 € bis +/- 49.999,99 €	Grün	0,00 % bis +/- 9,99 %
+/- 50.000,00 € bis +/-99.999,99 €	Gelb	+/- 10,00 % bis 19,99 %
Ab +/- 100.000,00 €	Rot	Ab +/- 20 %

1. Ergebnishaushalt Budget „Produktverantwortung“

ERGEBNISHAUSHALT	Ist Vorjahr	Plan (inkl. HH- Rest)	Ist+Reserv iert	Prognose vom 30.06.2018	Abweich ung (Plan/Ist)	Abw. (%)
THH 660 - Tiefbauamt	- 1.527.480,13	- 1.790.700,00	- 2.118.863,50	- 1.790.475,00	- 328.163,50	18,33 %
538-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	- 3.187.640,89	- 3.283.000,00	- 3.249.952,97	- 3.276.850,00	33.047,03	-1,01%
541-01 Gemeindestraßen	794.402,00	613.900,00	666.499,71	611.200,00	52.599,71	8,57%
545-02 Straßenbeleuchtung	486.632,65	490.400,00	52.796,79	470.000,00	-437.603,21	-89,23 %
546-01 Parkeinrichtungen	9.739,69	17.000,00	43.379,81	37.375,00	26.379,81	155,18 %
547-02 Wartehallen	19.784,37	20.000,00	17.347,87	16.800,00	-2.652,13	-13,26 %
552-01 Öffentliches Gewässer	349.602,05	351.000,00	351.065,29	351.000,00	65,29	0,02%

ERGEBNISHAUSHALT	Ist Vorjahr	Plan (inkl. HH- Rest)	Ist+Reserv iert	Prognose vom 30.06.2018	Abweich ung (Plan/Ist)	Abw. (%)
THH 670 - Umweltbüro	53.978,06	123.600,00	109.206,61	89.597,30	- 14.393,39	- 11,65 %
551-01 Förderung des Stadtgrün	7.371,48	46.100,00	41.904,40	41.681,16	-4.195,60	-9,10%
554-01 Natur und Landschaft	10.114,93	10.800,00	25.123,84	24.600,76	14.323,84	132,63 %
561-01 Umweltschutz	36.120,85	38.700,00	51.185,47	31.700,00	12.485,47	32,26 %
561-02 Kompensationsflächen- Management	370,80	28.000,00	-9.007,10	-8.384,62	- 37.007,10	- 132,17 %

ERGEBNISHAUSHALT	Ist Vorjahr	Plan (inkl. HH- Rest)	Ist+Reserv iert	Prognose vom 30.06.2018	Abweich ung (Plan/Ist)	Abw. (%)
THH 700 - Baubetriebsdienst	392.311,58	515.700,00	421.630,04	506.751,01	- 94.069,96	- 18,24 %
111-16 Baubetriebsdienst	298.430,42	356.800,00	333.534,45	352.400,00	- 23.265,55	-6,52%
541-02 Winterdienst	77.932,23	102.500,00	44.865,90	103.000,00	- 57.634,10	- 56,23 %
545-01 Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)	-880,58	-700,00	1.393,11	-748,99	2.093,11	- 299,02 %
551-02 Parkanlagen	11.733,78	36.000,00	38.640,62	31.100,00	2.640,62	7,34%

573-09 Öffentliche Einrichtungen	15.603,36	29.200,00	13.005,39	29.300,00	- 16.194,61	- 55,46 %
573-10 Märkte	-10.507,63	-8.100,00	-9.809,43	-8.300,00	-1.709,43	21,10 %

Dem **Teilhaushalt 660** sind insgesamt sechs Produkte und ein Projekt zugeordnet. Maßgebliche Abweichungen (s. Definition oben) sind bei allen sechs Produkten entstanden. Dies führt innerhalb des Teilhaushaltes im Ergebnishaushalt zu einer **Abweichung in Höhe von 328.163,50 € (18,33 %)** gegenüber der Planung.

Dem **Teilhaushalt 670** sind insgesamt vier Produkte zugeordnet. Maßgebliche Abweichungen (s. Definition oben) sind im Ergebnishaushalt bei insgesamt drei Produkten entstanden. Neben dem anderen Produkt führen insbesondere diese innerhalb des Teilhaushaltes im Ergebnishaushalt zu einer **Abweichung in Höhe von -14.393,39 € (11,65 %)** gegenüber der Planung.

Die Produkte des **Teilhaushaltes 700** (insgesamt sechs Produkte) sind keinem Fachausschuss direkt zugeordnet, sollen jedoch über diesen Ausschuss ebenfalls behandelt werden. Maßgebliche Abweichungen (s. Definition oben) sind im Ergebnishaushalt bei insgesamt fünf Produkten entstanden. Neben dem anderen Produkt führen insbesondere diese innerhalb des Teilhaushaltes im Ergebnishaushalt zu einer **Abweichung in Höhe von -94.069,96 € (-18,24 %)** gegenüber der Planung.

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 erwartet werden.

2. Finanzhaushalt Teilhaushalt 660 „Tiefbauamt“, 670 „Umweltbüro“ und 700 „Baubetriebsdienst“

<i>E= Einzahlungen, A= Auszahlungen</i>			Ist Vorjahr	Plan+ HHRest	Ist+ Reserviert	Prognose vom 30.06.2018	Abweichung	Abw. (%)
538-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	I66007-217 Wallgarten	A	316.650,47	0,00	74.061,76	24.500,00	74.061,76	0,00%
	I66007-300 Kläranlage Melle-Mitte	A	162.193,67	199.400,00	222.441,26	300.000,00	23.041,26	11,56 %
	I66008-200 Kanalbaubeiträge	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	I66008-210 Kanalerneuerungen	E	- 452.841,61	- 80.000,00	- 125.264,10	- 80.000,00	- 45.264,10	56,58 %
	I66008-210 Kanalerneuerungen	A	16.796,04	237.800,00	165.643,16	175.000,00	- 72.156,84	- 30,34 %
	I66008-211 Erneuerung Pumpwerke	A	41.253,65	271.100,00	210.761,90	270.000,00	- 60.338,10	- 22,26 %
	I66008-212 Störmeldeeinrichtungen	A	192,68	199.800,00	159.609,31	199.800,00	- 40.190,69	- 20,12 %

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	1.990,64	7,96%
I66008-216 Oberflächenentwässerung Eicken-Bruche	A	233.681,99	52.600,00	94.972,72	52.600,00	42.372,72	80,56%
I66008-218 Eickener Str.	A	17.246,12	132.700,00	124.147,10	130.000,00	-8.552,90	-6,45%
I66008-300 Kläranlage Wellingholzhausen	A	98.959,04	1.000,00	21.089,69	16.100,00	20.089,69	2008,97%
I66008-301 Kläranlage Buer	A	22.046,37	553.900,00	8.626,32	80.000,00	-545.273,68	-98,44%
I66008-302 Kläranlage Bruchmühlen	A	0,00	750.000,00	248.922,82	300.000,00	-501.077,18	-66,81%
I66008-303 Kläranlage Gesmold	A	1.163,11	125.000,00	124.391,65	200.000,00	-608,35	-0,49%
I66009-215 Pestelstr.	A	13.044,80	11.900,00	8.029,21	20.000,00	-3.870,79	-32,53%
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	-485.398,34	-86,68%
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	36.913,36	36.000,00	913,36	2,54%
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	3.331,72	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	- 228.281,14	- 96,77 %
	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	23.899,32	25.000,00	- 26.100,68	- 52,20 %
	I66018-230 Zur Waldkirche	A	0,00	100.000,00	185,00	100.000,00	- 99.815,00	- 99,82 %
	I66018-250 Gewerbegebiet Gesmold Feuerlöschteich	A	0,00	75.000,00	1.388,72	75.000,00	- 73.611,28	- 98,15 %
	I66018-280 RW-Entwässerung Riemsloh	A	0,00	25.000,00	8.413,54	8.000,00	- 16.586,46	- 66,35 %
541-01 Gemeindestraßen	I66007-110 Querungshilfen	A	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00 %
	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	- 135.408,36	- 137.500,00	4.591,64	-3,28%
	I66008-101 Straßenausbaubeiträge	A	0,00	0,00	9.606,34	0,00	9.606,34	0,00%
		E	- 89.787,34	- 550.000,00	- 5.773,20	- 166.000,00	544.226,80	- 98,95 %
	I66008-110 Erneuerung Straßen, Wege, Plätze innerörtl. Straßen	A	177.122,22	217.900,00	239.022,67	141.000,00	21.122,67	9,69%
		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	361.449,24	366.000,00	61.449,24	20,48 %
		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	20.222,90	50.000,00	- 29.777,10	- 59,55 %
		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	- 34.809,27	- 46,41 %
	I66008-118 Eickener	A	501.252,5	600.000,00	480.669	400.000,00	-	-

Str.		8	0	,47	0	119.330,53	19,89 %
	E	-460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
I66008-150 Zur Femlinde	A	0,00	75.000,00	99.510,11	75.000,00	24.510,11	32,68 %
I66009-118 Gewerbegebiet Gerden-Süd	A	141.693,97	71.900,00	0,00	71.900,00	- 71.900,00	- 100,00 %
I66009-119 Wohnviertel Gerh.-Hauptmann-Str.	A	0,00	700.000,00	81.460,87	25.000,00	- 618.539,13	- 88,36 %
I66012-114 Bahnhofsvorplatz	A	0,00	0,00	55.411,05	55.411,05	55.411,05	0,00%
I66012-150 Gewerbegebiet Gesmold	A	452,20	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00%
I66012-161 Radweg Holterdorf	A	22.093,39	97.900,00	22.908,14	20.000,00	- 74.991,86	- 76,60 %
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	- 25.000,00	- 100,00 %
I66014-180 Windmühlenweg	A	0,00	20.000,00	3.342,33	5.000,00	- 16.657,67	- 83,29 %
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	47.774,89	0,00	47.774,89	0,00%
I66016-110 Straßenkataster	A	0,00	200.000,00	2.332,40	0,00	- 197.667,60	- 98,83 %
I66016-114 Pflasterungen Melle-Mitte	A	0,00	50.000,00	0,00	15.000,00	- 50.000,00	- 100,00 %
I66016-115 Markt und Hafermarkt	A	0,00	75.000,00	3.575,65	5.000,00	- 71.424,35	- 95,23 %
I66016-130	A	107.709,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	Ohsenwinkel		3					
	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	2.040,53	6.009,00	-2.959,47	- 59,19 %
	I66018-115 Bismarckstr.	A	0,00	50.000,00	29.280,39	15.000,00	- 20.719,61	- 41,44 %
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	- 6.646,68	0,00	-6.646,68	0,00%
	I66008-500 Straßenbeleuchtung	A	155.397,48	178.400,00	132.637,10	130.000,00	- 45.762,90	- 25,65 %
		E	- 17.105,41	- 23.800,00	- 4.815,70	0,00	18.984,30	- 79,77 %
	I66013-501 Eickener Str.	A	9.989,15	20.000,00	27.113,39	20.000,00	7.113,39	35,57 %
	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 %
	I66014-500 Am Wellenbad	A	0,00	6.600,00	4.912,07	4.912,07	-1.687,93	- 25,58 %
546-01 Parkeinrichtungen	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	37.193,55	70.000,00	- 32.806,45	- 46,87 %
	I66017-700 Anschaffungen Parkplätze	A	1.972,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
547-02 Wartehallen	I66008-550 Haltestellen ÖPNV	A	201.559,19	48.500,00	4.977,63	35.000,00	- 43.522,37	- 89,74 %
		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%

	I66017-551 Anschaffungen Wartehallen	A	628,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
552-01 Öffentliche Gewässer	I66007-600 Hochwasserschutz Gesbold	A	12.949,29	835.400,0 0	68.324, 45	30.000,00	- 767.075,5 5	- 91,82 %
	I66009-602 Hochwasserschutz Melle-Mitte	A	21.106,73	11.600,00	19.217, 11	5.000,00	7.617,11	65,67 %
	I66014-600 Sandfang Suttbach	A	15.862,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	I66015-600 Hochwasserschutz/FI urber. Gesbold/Wellingh.	A	0,00	160.000,0 0	160.000 ,00	80.000,00	0,00	0,00%
	I66018-600 Verrohrung Gewässer III. Ordnung Neuenkirchen	A	0,00	75.000,00	0,00	-	- 75.000,00	- 100,00 %
551-01 Förderung des Stadtgrün	I60017-500 Anschaffungen Stadtgrün	A	191,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
554-01 Natur und Landschaft	I60010-201 Anschaffungen Natur und Landschaft	A	0,00	0,00	2.065,5 8	0,00	2.065,58	100,00 %
561-01 Umweltsch utz	I60011-400 Anschaffungen Umweltschutz	A	478,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	I60018-400 Förderrichtlinie E- Ladesäulen	A	0,00	20.000,00	0,00	12.000,00	- 20.000,00	- 100,00 %
	I60018-401 E- Ladesäule	A	0,00	0,00	34.392, 75	42.000,00	34.392,75	0,00%
	Maschweg	E	0,00	0,00	- 34.392,75	- 42.000,00	- 34.392,75	0,00%
561-02 Kompensat ionsflächen - Manageme nt	I60008-201 Kompensationsfläche n	A	216.236 ,85	416.900,0 0	206.369,2 3	254.000,0 0	- 210.530,7 7	- 50,50 %
		E	- 12.156, 02	0,00	-7.052,32	0,00	-7.052,32	0,00%
111-16 Baubetrieb sdienst	I70008-001 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Baubetriebsdienst	A	70.600, 53	440.000,0 0	468.223,9 7	440.000,0 0	28.223,97	6,42%
		E	- 6.000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	I70008-002 Gerätebeschaffungen Baubetriebsdienst	A	37.586, 60	183.000,0 0	130.969,0 8	183.000,0 0	- 52.030,92	- 28,43 %
		E	0,00	0,00	-181,20	0,00	-181,20	0,00%
541-02 Winterdien st	I70014-400 Anschaffungen Winterdienst	A	761,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

551-02 Parkanlagen	I70008-102 Anschaffungen Parkanlagen	A	0,00	30.000,00	0,00	0,00	- 30.000,00	- 100,00 %
573-10 Märkte	I70013-300 Anschaffungen Märkte	A	0,00	0,00	4.915,53	5.500,00	4.915,53	0,00%

3. Erläuterung der wesentlichen Abweichungen

Produkt 538-01 „Entwässerung und Abwasserbeseitigung“

Produktverantwortlich: Thomas Große-Johannböcke

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtan satz (Plan+HHR est)	Ist (inkl. Reservierun gen)	Prognose vom 30.06.2018	Abweichung (Plan/Ist)	Abweichung in %
I66007-217 Wallgarten	A	316.650,47	0,00	74.061,76	24.500,00	74.061,76	100,00%
I66007-300 Kläranlage Melle- Mitte	A	162.193,67	199.400,00	222.441,26	300.000,00	23.041,26	11,56%
I66008-200 Kanalbaubeiträge	A	452.841,61	-80.000,00	-125.264,10	-80.000,00	-45.264,10	56,58%
I66008-210 Kanalerneuerungen	A	16.796,04	237.800,00	165.643,16	175.000,00	-72.156,84	-30,34%
I66008-211 Erneuerung Pumpwerke	A	41.253,65	271.100,00	210.761,90	270.000,00	-60.338,10	-22,26%
I66008-212 Störmelde- einrichtungen	A	192,68	199.800,00	159.609,31	199.800,00	-40.190,69	-20,12%
I66008-216 Oberflächenentw- ässerung Eicken- Bruche	A	233.681,99	52.600,00	94.972,72	52.600,00	42.372,72	80,56%
I66008-300 Kläranlage Wellingholzhausen	A	98.959,04	1.000,00	21.089,69	16.100,00	20.089,69	2008,97%
I66008-301 Kläranlage Buer	A	22.046,37	553.900,00	8.626,32	80.000,00	- 545.273,68	-98,44%
I66008-302 Kläranlage Bruchmühlen	A	0,00	750.000,00	248.922,82	300.000,00	- 501.077,18	-66,81%
I66009-215 Pestelstr.	A	13.044,80	11.900,00	8.029,21	20.000,00	-3.870,79	-32,53%
I66009-218 Wohnviertel Gerh.- Hauptmann-Str.	A	0,00	560.000,00	74.601,66	20.000,00	- 485.398,34	-86,68%
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	3.331,72	100,00%
I66016-200 Generalentwässerungsplan - Oberfl.entw.	A	14.011,59	235.900,00	7.618,86	235.900,00	-228.281,14	-96,77%
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	23.899,32	25.000,00	-26.100,68	-52,20%
I66018-230 Zur Waldkirche	A	0,00	100.000,00	185,00	100.000,00	-99.815,00	-99,82%
I66018-250 Gewerbegebiet Gesmold Feuerlöschteich	A	0,00	75.000,00	1.388,72	75.000,00	-73.611,28	-98,15%
I66018-280 RW-Entwässerung Riemsloh	A	0,00	25.000,00	8.413,54	8.000,00	16.586,46	-66,35%

Erläuterungen:

Bei der Maßnahme am **Wallgarten (I66007-217)** sind unerwartet und noch höher als prognostiziert zusätzliche Auszahlungen im Kanalbau i.H.v. 74.061,76 € notwendig geworden. Die Deckung der Mehrauszahlungen konnte über Investitionsnummer I66008-210 „Kanalerneuerungen“ im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Investitionen hergestellt werden.

Für die **Kläranlagen Melle-Mitte, Buer, Bruchmühlen** sind wie bereits im Bericht vom 30.06.2018 jeweils maßgebliche Abweichungen gegenüber der ursprünglichen Planung für das Haushaltsjahr 2018 entstanden (Melle-Mitte: +23.041,26 €, Buer: -545.273,68 €, Bruchmühlen: -501.077,18 €). 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 in den Jahren 2017 und 2018 die Situation der Klärschlamm Entsorgung erheblich verschärft. Hierdurch werden zusätzliche Investitionen in der Schlamm entwässerung und -lagerung erforderlich. Aus diesen Gründen sind maßgebliche Abweichungen bereits im Haushaltsjahr 2018 entstanden. In der Haushaltsplanung 2019 ff. sind die Budgets aufgrund der neuen Erkenntnisse bereits umgeplant und in eine neue zeitliche Abfolge gebracht worden.

Für die **Kläranlage Wellingholzhausen** sind Mehrauszahlungen i.H.v. 20.089,69 € fällig geworden. Das Submissionsergebnis ist wie bereits prognostiziert teurer als geplant ausgefallen. Eine Deckung kann im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Investitionen mit den Investitionen der für die Kläranlage Buer, Melle-Mitte und Bruchmühlen erzielt werden.

Bei den **Kanalbaubeiträgen** konnten Mehreinzahlungen in Höhe von 45.264,10 € gegenüber der Planung und Prognose erzielt werden, da teils gestundete Beiträge in 2018 gezahlt wurden.

Die unter der Investitionsnummer **Kanalerneuerungen (I66008-210)** geplanten Maßnahmen konnten nicht alle im Jahr 2018 abgeschlossen werden. Die übrigen Mittel in Höhe von 72.156,84 € sind als Deckung von Mehrauszahlungen bei anderen Investitionen herangezogen worden, u.a. für die Maßnahme am Wallgarten (s. oben).

Die investiven Maßnahmen zur **Erneuerung der Pumpwerke** sowie der **Störmeldeeinrichtungen** verschieben sich abweichend der unterjährigen Prognose auf mehrere Jahre, sodass der jeweilige Ansatz nicht komplett im Jahr 2018 fällig wurde. Bei der Erneuerung der Pumpwerke betragen die Minderauszahlungen 60.338,10 €, bei den Störmeldeeinrichtungen 40.190,69 €. Die Bildung entsprechender Haushaltsreste ist für 2019 vorgesehen.

Die **Oberflächenentwässerung Eicken-Bruche** ist um 42.372,72 € teurer geworden als für 2018 geplant. Eine Deckung dieser Mehrauszahlungen konnte über die Investition I66016-200 Generalentwässerungsplanung/ Oberflächenentwässerung im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit erzielt werden. Vier Maßnahmen in Eicken-Bruche sind jedoch noch nicht abgeschlossen, weil Zustimmungen der Deutschen Bahn noch ausstehen und teils Flächenverfügbarkeiten geklärt werden müssen.

Die Fertigstellung der Löschwasserentnahme bei der **Pestelstr. (I66009-215)** muss abweichend der unterjährigen Prognose noch erfolgen und abgerechnet werden. Im Haushaltsjahr 2018 sind hier Minderauszahlungen in Höhe von 3.870,79 € entstanden, die mittels Haushaltsrest in das Jahr 2019 übernommen werden sollen.

Für die Maßnahmen im **Wohnviertel Gerhard-Hauptmann-Str. (I66009-218)** ist im Jahr 2018 wie prognostiziert lediglich ein Teil der Planungskosten zahlungswirksam geworden. Umsetzungsbeginn ist ab dem Jahr 2019 geplant. Hierdurch sind Minderauszahlungen in Höhe von 485.398,34 € entstanden, die entsprechend als Haushaltsrest in das Folgejahr übertragen werden sollen.

Aufgrund mangelnder Flächenverfügbarkeit kann der Bebauungsplan des **Gewerbegebietes Bruche-Ost (I66009-230)** noch nicht umgesetzt werden. Das Budget (350.000,00 €) wurde entsprechend nicht benötigt. Im Jahr 2019 soll voraussichtlich planerisch mit der Maßnahme begonnen werden.

Das **Schmutzwasserpumpwerk in Eicken-Bruche (I66014-213)** steht in direktem Zusammenhang mit den Baumaßnahmen zur Erneuerung der Eickener Straße (3. Bauabschnitt). Die geplanten Mittel in Höhe von 61.700 €, die bereits aus einem Haushaltsrest resultieren, sind daher nicht in 2018 benötigt worden und sollen abermals als Haushaltsrest in das Folgejahr übernommen werden.

Die Maßnahme im **Gewerbegebiet Drantum (I66014-214)** ist bereits abgeschlossen. Hier sind im ersten Halbjahr 2018 jedoch noch Restarbeiten an der Schmutzwasser-Druckrohrleitung notwendig gewesen. Hierdurch sind Mehrauszahlungen i.H.v. 3.331,72 € entstanden, deren Deckung im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit durch noch vorhandenes Budget aus der Investition „Kanalerneuerungen“ erzielt werden kann.

Entgegen der Prognose im Controllingbericht vom 30.06.2018 ist es bei der Investition „**Generalentwässerungsplan/ Oberflächenentwässerung**“ zu einer maßgeblichen Abweichung in Höhe von 228.281,14 € gekommen. Teilweise wurde das Budget als Deckung für die Oberflächenentwässerung Eicken-Bruche herangezogen.

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)** sind wie prognostiziert nicht im Jahr 2018 umgesetzt worden. 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“ in ein Projektbudget überführt worden.

Die Planungen zur Sanierung der **Bismarckstr. (I66018-215)** laufen derzeit. Hierbei hat sich jedoch weiterer Klärungsbedarf ergeben, sodass es, wie bereits im Bericht zum 30.06.2018 erläutert, zu Verzögerungen in der Umsetzung gekommen ist und Minderauszahlungen i.H.v. 26.100,68 € entstanden sind. Diese sollen als Haushaltsrest in das Folgejahr übertragen werden.

Die Schlussrechnung für die Maßnahme „**Zur Waldkirche**“ liegt bereits vor, jedoch ist die Prüfung noch nicht abgeschlossen. Daher ist es zum Buchungstichtag des Controllingberichtes zu einer Abweichung in Höhe von 99.815,00 € gekommen. Ein entsprechender Haushaltsrest für 2019 soll gebildet werden.

Die Maßnahmen zum **Feuerlöschteich im Gewerbegebiet Gesmold** sind beauftragt, jedoch noch nicht umgesetzt. Der Beginn ist für Anfang 2019 geplant. Hierdurch ist auch das Budget nicht zahlungswirksam in 2018 geworden, sodass 73.611,28 € über die Bildung eines Haushaltsrestes in das Folgejahr übernommen werden sollen.

Für die **Regenwasserentwässerung Riemsloh (I66018-280)** stehen insgesamt 25.000,00 € an Planungskosten im Haushaltsjahr 2018 zur Verfügung. Diese wurden wie prognostiziert nicht komplett in 2018 fällig, weil zunächst noch weitere Planungen erforderlich sind. Hierdurch sind Minderauszahlungen i.H.v. 16.586,46 € entstanden, die mittels Haushaltsrest in das Folgejahr übernommen werden sollen.

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 Durchschnittsbewertung von 2,96. Da im Jahr 2018 keine Neubewertung durchgeführt wurde, wird derzeit davon ausgegangen, 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.

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHR est)	Ist (inkl. Reserviert)	Prognose vom 30.06.2018	Abweichung (Plan/Ist)	Abweichung in %
Summe Erträge	-26.935,24	-6.500,00	-6.752,76	-6.500,00	-252,76	3,89%
Summe Aufwendungen	821.337,24	620.400,00	673.252,47	617.700,00	52.852,47	8,52%
Saldo	794.402,00	613.900,00	666.499,71	611.200,00	52.599,71	8,57%

Erläuterungen:

Die Mehraufwendungen sind im Bereich der Straßenunterhaltung angefallen, da zurzeit der Unterhaltungsstau abgearbeitet wird. Dies geschieht einerseits durch die Beauftragung externer Firmen, andererseits durch eigenes Personal. Insgesamt ist es gegenüber der Planung dadurch zu Mehraufwendungen in Höhe von 52.852,47 € gekommen, die jedoch im Rahmen der Haushaltsvermerke, die dieses Budget betreffen gedeckt werden konnten.

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHR est)	Ist (inkl. Reserviert)	Prognose vom 30.06.2018	Abweichung (Plan/Ist)	Abweichung in %
I66008-101 Straßenausbau- beiträge	E	89.787,34	- 550.000,00	-5.773,20	-166.000,00	544.226,80	-98,95%
I66007-110 Querungshilfen	A	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	-100,00%
I66008-111 Deckenerneueru- ngen außerörtliche Straßen	A	468.679,05	300.000,00	361.449,24	366.000,00	61.449,24	20,48%
I66008-112 Erneuerung von Brücken und Durchlässen	A	83.206,73	50.000,00	20.222,90	50.000,00	-29.777,10	-59,55%
I66008-113 Rad- und Gehwege	A	1.039,58	75.000,00	40.190,73	70.000,00	-34.809,27	-46,41%
I66008-118 Eickener Str.	A	501.252,58	600.000,00	480.669,47	400.000,00	- 119.330,53	-19,89%
I66008-150 Zur Femlinde	A	0,00	75.000,00	99.510,11	75.000,00	24.510,11	32,68%
I66009-118 Gewerbegebiet Gerden-Süd	A	141.693,97	71.900,00	0,00	71.900,00	-71.900,00	-100,00%
I66009-119 Wohnviertel	A	0,00	700.000,00	81.460,87	25.000,00	- 618.539,13	-88,36%

Gerh.- Hauptmann-Str.							
I66012-114 Bahnhofsvorplatz	A	0,00	0,00	55.411,05	55.411,05	55.411,05	
I66012-161 Radweg Holterdorf	A	22.093,39	97.900,00	22.908,14	20.000,00	-74.991,86	-76,60%
I66014-050 Beteiligung Landesstraßen- bauprogramm	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	-25.000,00	-100,00%
I66014-180 Windmühlenweg	A	0,00	20.000,00	3.342,33	5.000,00	-16.657,67	-83,29%
I66015-050 Beteiligung Erneuerung Lichtsignalanlage n	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 Eisenbahnkreuzu ngsgesetz	A	29.106,42	0,00	47.774,89	0,00	47.774,89	
I66016-110 Straßenkataster	A	0,00	200.000,00	2.332,40	0,00	-197.667,60	-98,83%
I66016-114 Pflasterungen Melle-Mitte	A	0,00	50.000,00	0,00	15.000,00	-50.000,00	-100,00%
I66016-115 Markt und Hafermarkt	A	0,00	75.000,00	3.575,65	5.000,00	-71.424,35	-95,23%
I66017-110 Gerätebeschaffu ng Straßenbau	A	10.789,10	5.000,00	2.040,53	6.009,00	-2.959,47	-59,19%
I66018-115 Bismarckstr.	A	0,00	50.000,00	29.280,39	15.000,00	-20.719,61	-41,44%

Erläuterungen:

Bei den **Straßenausbaubeiträgen (I66008-101)** sind, wie bereits im Bericht vom 30.06.2018 prognostiziert, erheblichen Mindereinzahlungen entstanden. Durch die Verzögerung der Straßenausbaumaßnahmen im Wohnviertel Gerhard-Hauptmann-Straße (s. auch entsprechende Investitionsnummern im Produkt 538-01 (Kanalbau) und 541-01 (Straßenbau)) und der Eickener Straße werden auch die Beiträge verzögert abgerechnet und nicht mehr im Haushaltsjahr 2018 entgegen der ursprünglichen Planung erzielt. Weiterhin sind aufgrund der politischen Diskussion über die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge

einzelne Maßnahmen nicht in 2018, sondern erst im Januar 2019 abgerechnet worden.

Im Jahr 2018 wurden keine Bedarfe an Investitionen im Bereich der **Querungshilfen** festgestellt. Das zur Verfügung stehende Budget in Höhe von 10.000 € wurde daher nicht benötigt.

Bei der Investition „**Deckenerneuerungen außerörtliche Straßen**“ sind wie bereits unterjährig prognostiziert Mehrauszahlungen in Höhe von 61.449,24 € notwendig geworden, weil hier mehr Maßnahmen als ursprünglich geplant durchgeführt wurden. Im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit konnten die Mehrauszahlungen durch entsprechende Minderauszahlungen bei der Investition I66008-110 „Erneuerung Straßen, Wege, Plätze innerörtliche Straßen“ ausgeglichen werden.

Das zur Verfügung stehende Budget für die **Erneuerung von Brücken und Durchlässen** in Höhe von 50.000,00 € musste größtenteils als Deckung für die Erneuerung der Brücke an der Bifurkation (Produkt 554-01) sowie der Beteiligung nach Eisenbahnkreuzungsgesetz (I66015-052) dienen.

Auch der Ansatz für **Rad- und Gehwege** in Höhe von 75.000 € wurde nicht für den geplanten Zweck eingesetzt, sondern diente größtenteils als Deckung u.a. für den Straßenausbau im Gewerbegebiet Gesmold (I66008-150 Zur Femlinde) sowie ebenfalls der Beteiligung nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz (I66015-052).

Wie bereits im Controllingbericht vom 30.06.2018 erläutert, sind die Maßnahmen im Bereich des Straßenbaus an der **Eickener Straße (I66008-118)** nicht wie ursprünglich im Gesamtansatz 600.000,00 € im Jahr 2018 fällig geworden, weil die Schlussrechnung noch aussteht. Die geplanten Maßnahmen sind jedoch bereits fertiggestellt. Für das restliche Budget wurde die Bildung eines Haushaltsrestes beantragt.

Abweichend von der ursprünglichen Planung sowie der Prognose sind die Investitionen „**Zur Femlinde**“ in 2018 teurer geworden. Aktuell sind die Baumaßnahmen bereits beauftragt, aufgrund der Witterung konnten diese jedoch bisher noch nicht begonnen werden. Die Deckung der Mehrauszahlungen erfolgte aus dem Budget „Rad- und Gehwege“ (s. oben).

Für die abgeschlossenen investiven Maßnahmen am **Gewerbegebiet Gerden-Süd (I66009-118)** waren noch Mittel aus Haushaltsresten i.H.v. 71.900,00 € vorhanden. Insgesamt sind die Maßnahmen günstiger als geplant abgeschlossen worden. Auszahlungen wurden wie erwartet in 2018 nicht mehr fällig. Das restliche Budget ist im Rahmen des Deckungskreises (gegenseitige Deckungsfähigkeit) für überplanmäßige Mehrauszahlungen i.H.v. 55.411,05 € für den **Bahnhofsvorplatz (I66012-114)** verwandt werden. Diese resultieren aus einer Rückförderung von Fördermitteln aufgrund einer Prüfung der N-Bank.

Für die geplanten Maßnahmen im **Wohnviertel Gerhard-Hauptmann-Str. (I66009-119)** sind im Jahr 2018 lediglich 81.460,87 € der zur Verfügung stehenden 700.000,00 € zahlungswirksam geworden, weil der Umsetzungsbeginn wie bereits im Bericht vom 30.06.2018 prognostiziert erst ab dem Jahr 2019 geplant ist. Die Minderauszahlungen in Höhe von 618.539,13 € sind daher für die Bildung von Haushaltsresten beantragt.

Für die Maßnahme **Radweg Holterdorf (I66012-161)** ist im Haushaltsjahr 2018 wie prognostiziert lediglich ein Anteil der Planungsleistungen fällig geworden. Die Maßnahmen sind jedoch bereits ausgeschrieben und submittiert, sodass als nächster Schritt die Vergabe ansteht. Die Minderauszahlungen in Höhe von 74.991,86 € sollen als Haushaltsrest in das Folgejahr übertragen werden.

Der investive Ansatz zur **Beteiligung am Landesstraßenbauprogramm (I66014-050)** stand noch aufgrund von Unklarheiten in der Schlussrechnung mit dem Land und offenen Fragen

zur Verfügung. Mittlerweile ist eine Klärung erfolgt, sodass die Mittel nicht mehr benötigt wurden bzw. auch kein Haushaltsrest gebildet werden muss.

Bei der **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 bedürfen. Das insgesamt für beide Investitionen zur Verfügung stehende Budget i.H.v. 51.900,00 € soll daher als Haushaltsrest in das Jahr 2019 überführt werden.

Wie prognostiziert, sind die investiven Mittel im Bereich Straßenbau für die **Innere Erschließung im Sanierungsgebiet Neue Mitte Nord (I66014-113)** i.H.v. 61.000,00 € nicht im Jahr 2018 umgesetzt worden. Hier ist zunächst der weitere Planungsprozess bzw. der Beschluss des Bebauungsplanes abzuwarten. Im Rahmen des Mittelanmeldungsprozesses für den Haushalt 2019/2020 ist das Gesamtbudget der Maßnahmen zum Sanierungsgebiet „Neue Mitte Nord“ in ein eigenes Projektbudget überführt worden.

Das Budget in Höhe von 25.000,00 € für das **Gewerbegebiet Drantum** ist abweichend der Prognose nicht benötigt worden, sondern diente als Deckung für andere Maßnahmen (I66012-114 Bahnhofsvorplatz und I66008-110 Erneuerung Straßen, Wege, Plätze innerörtliche Straßen).

Für die Maßnahme am **Windmühlenweg (I66014-180)** wurde nur ein Anteil der Planungskosten i.H.v. 3.342,33 € im Jahr 2018 zahlungswirksam. Die restlichen zur Verfügung stehenden Mittel i.H.v. 16.657,67 € werden erst im Folgejahr fällig, sodass die Bildung eines Haushaltsrests beantragt wurde.

Unter der Investition **I66015-052 „Beteiligung nach Eisenbahnkreuzungsgesetz“** sind außerplanmäßige Auszahlungen in Höhe von 47.774,89 € in 2018 fällig geworden. Aufgrund einer Vereinbarung muss eine Wendemöglichkeit beim Bahnübergang „Im Wiele“ geschaffen werden. Bisher konnte dies u.a. aufgrund mangelnder Flächenverfügbarkeit nicht umgesetzt werden. Die Deckung der außerplanmäßigen Auszahlungen erfolgte im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb dieses Produktes durch die Maßnahmen I66018-115 Bismarckstraße, I66008-112 Erneuerung von Brücken und Durchlässen, I66016-114 Pflasterung Melle-Mitte, I66008-113 Rad- und Gehwege sowie I66007-110 Querungshilfen.

Die Einführung des digitalen **Straßenkatasters (I66016-110)** befindet sich derzeit im Aufbau. Der Gesamtansatz i.H.v. 200.000,00 € besteht bereits zu einem Teil i.H.v. 100.000,00 € aus Haushaltsresten. Wie prognostiziert, ist das Gesamtbudget in Höhe von 197.667,60 € nicht umgesetzt worden, sodass die Bildung eines Haushaltsrests beantragt wurde.

Da die genaue Realisierung der **Pflasterungen in Melle-Mitte (I66016-114)** noch unklar ist bzw. es noch Klärungsbedarf zur weiteren Vorgehensweise gibt, wurde das Budget in Höhe von 50.000 € zur Deckung der Mehrauszahlungen bei der „Beteiligung nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz“ und zur „Erneuerung Straßen, Wege, Plätze innerörtlicher Straßen“ herangezogen.

Für die Maßnahmen am **Markt und Hafermarkt in Melle-Mitte (I66016-115)** ist ein abschließendes Planungskonzept noch nicht erarbeitet worden. Die Umsetzung ist dadurch verzögert, wie bereits im Bericht vom 30.06.2018 erläutert. Vom Gesamtansatz i.H.v. 75.000,00 € sind lediglich 3.575,65 € benötigt worden. Das restliche Budget wurde für die Bildung eines Haushaltsrestes beantragt.

Unter der Investition **„Gerätebeschaffung Straßenbau“ (I66017-110)** wurde die Einrichtung eines Lagerplatzes an der Bruchstraße abgerechnet. Insgesamt konnte dies günstiger als geplant realisiert werden (-2.959,47 €). Das restliche Budget diente als Deckung für Mehrauszahlungen im Bereich der Fahrzeuganschaffungen im Baubetriebsdienst.

Die Planungen zur Sanierung der **Bismarckstr. (I66018-215)** laufen derzeit. Hierbei hat sich jedoch weiterer Klärungsbedarf ergeben, sodass es wie prognostiziert zu Verzögerungen in der Umsetzung kommt, die aktuell für das Jahr 2020 vorgesehen ist. Hierdurch sind Minderauszahlungen i.H.v. 20.719,61 € entstanden, die für die Bildung von Haushaltsresten vorgesehen sind.

Produkt 545-02 „Straßenbeleuchtung“

Produktverantwortlich: Harald Voß

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHR est)	Ist (inkl. Reserviert)	Prognose vom 30.06.2018	Abweichung (Plan/Ist)	Abweichung in %
Summe Erträge	-440,00		-335,00		-335,00	
Summe Aufwendungen	487.072,65	490.400,00	53.131,79	470.000,00	-437.268,21	-89,17%
Saldo	486.632,65	490.400,00	52.796,79	470.000,00	-437.603,21	-89,23%

Erläuterungen:

Die Stromabrechnung der Straßenbeleuchtungen stand zum Stichtag des Controllings noch aus, daher sind hier zunächst noch deutliche Minderaufwendungen in Höhe von 437.603,21 € ausgewiesen. Im Rahmen der Arbeiten zum Jahresabschluss werden hier die entsprechenden Aufwendungen, die wirtschaftlich dem Haushaltsjahr 2018 zuzuordnen sind noch gebucht und das Budget belastet.

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHR est)	Ist (inkl. Reserviert)	Prognose vom 30.06.2018	Abweichung (Plan/Ist)	Abweichung in %
I66008-500 Straßenbeleuchtung	A	155.397,48	178.400,00	132.637,10	130.000,00	-45.762,90	-25,65%
	E	17.105,41	-23.800,00	-4.815,70	0,00	18.984,30	-79,77%
I66013-501 Eickener Str.	A	9.989,15	20.000,00	27.113,39	20.000,00	7.113,39	35,57%
I66013-503 Wohnviertel Gerh.- Hauptmann-Str.	A	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100,00%

Erläuterungen:

Wie schon im Controllingbericht vom 30.06.2018 ausgeführt, wurde der Gesamtansatzes i.H.v. 178.400,00 € (58.400,00 € resultieren aus Haushaltsresten) für die **Straßenbeleuchtung (I66008-500)** nicht komplett in 2018 umgesetzt, weil u.a. die Beleuchtungssanierung am Parkdeck sowie die LED-Sanierung noch nicht durchgeführt wurden. Entsprechende Aufträge wurden jedoch erteilt. Für das Haushaltsjahr 2018 ist es dadurch zu Minderauszahlungen in Höhe von 45.762,90 € (-25,65 %) gekommen. 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.

Die Kostenschätzung für die Installation der Straßenbeleuchtung an der **Eickener Straße** war veraltet. Dadurch sind Mehrauszahlungen in Höhe von 7.113,39 € notwendig geworden. Eine Deckung konnte im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb dieses Produktes über noch vorhandenes Budget der Investition I66008-500 „Straßenbeleuchtung“ erfolgen (s. oben).

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 € sollen in voller Höhe als Haushaltsrest nach 2019 übertragen werden.

Produkt 546-01 „Parkeinrichtungen“

Produktverantwortlich: Thomas Große-Johannböcke

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHR est)	Ist (inkl. Reserviert)	Prognose vom 30.06.2018	Abweichung (Plan/Ist)	Abweichung in %
Summe Erträge	0,00	0,00	-359,00	0,00	-359,00	0,00%
Summe Aufwendungen	9.739,69	17.000,00	43.738,81	0,00	26.738,81	157,29%
Saldo	9.739,69	17.000,00	43.379,81	0,00	26.379,81	155,18%

Erläuterungen:

Wie bereits im Controllingbericht vom 30.06.2018 erläutert, sind entgegen der Planung dringende Unterhaltungsarbeiten am Parkplatz „Kirchstraße“ notwendig geworden. Hierdurch wurden Mehraufwendungen i.H.v. 26.738,81 € fällig, die jedoch im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit mit dem Produkt 541-01 „Gemeindestraßen“ aufgewandt werden konnten.

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHR est)	Ist (inkl. Reserviert)	Prognose vom 30.06.2018	Abweichung (Plan/Ist)	Abweichung in %
I66014-700 Parkplatz Festplatz Melle-Mitte	A	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100,00%
I66016-700 Parkplatz Feuerwehrhaus Oldendorf	A	0,00	70.000,00	37.193,55	70.000,00	-32.806,45	-46,87%

Erläuterungen:

Wie bereits unterjährig prognostiziert, wurde und wird das Budget für den **Parkplatz am Festplatz Melle-Mitte** nicht benötigt, da mittlerweile eine geänderte Planung für das Areal verfolgt wird. Das Budget soll mittels Bildung eines Haushaltsrestes in das Jahr 2019 verschoben werden und dort als Deckung für überplanmäßige Auszahlungen beim Parkplatz des Feuerwehrhauses Oldendorf dienen.

Entgegen der Prognose vom 30.06.2018 ist nicht das komplette Budget für den **Parkplatz am Feuerwehrhaus Oldendorf** zahlungswirksam geworden. 32.806,45 € wurden in 2018 nicht benötigt und sollen als Haushaltsrest nach 2019 übernommen werden. Derzeit wird erwartet, dass die Maßnahme insgesamt teurer als geplant wird. Eine Deckung soll durch den Haushaltsrest vom Parkplatz am Festplatz Melle-Mitte erfolgen (s. oben).

Produkt 547-02 „Wartehallen“

Produktverantwortlich: Harald Voß

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHR est)	Ist (inkl. Reserviert)	Prognose vom 30.06.2018	Abweichung (Plan/Ist)	Abweichung in %
Summe Erträge	-182,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Summe Aufwendungen	19.967,31	20.000,00	17.347,87	16.800,00	-2.652,13	-13,26%
Saldo	19.784,37	20.000,00	17.347,87	16.800,00	-2.652,13	-13,26%

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 wurde schon Mitte des Jahres 2018 mit weniger Schäden gerechnet und ein entsprechender Minderaufwand prognostiziert. Insgesamt liegt dieser jetzt bei 2.652,13 €.

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHR est)	Ist (inkl. Reserviert)	Prognose vom 30.06.2018	Abweichung (Plan/Ist)	Abweichung in %
I66008-550 Haltestellen ÖPNV	A	201.559,19	48.500,00	4.977,63	35.000,00	-43.522,37	-89,74%
	E	-191.658,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Erläuterungen:

Im unterjährigen Controllingbericht war noch davon ausgegangen worden, dass die eingeplanten Haltestellen günstiger als geplant errichtet werden können, sodass Minderauszahlungen i.H.v. 13.500,00 € prognostiziert wurden. Zum Ende des Jahres zeigt sich, dass das Budget in Höhe von 43.522,37 € nicht umgesetzt wurde, da die Haltestellen Brokamp und Poggenburg entgegen der Planung aktuell noch nicht umgesetzt wurden. Die entsprechenden Haushaltsreste werden beantragt, damit das Budget in 2019 weiterhin zur Verfügung steht.

Produkt 552-01 „Öffentliches Gewässer“

Produktverantwortlich: Thomas Große-Johannböcke

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHR est)	Ist (inkl. Reserviert)	Prognose vom 30.06.2018	Abweichung (Plan/Ist)	Abweichung in %
I66007-600 Hochwasserschutz Gesmold	A	12.949,29	835.400,00	68.324,45	30.000,00	-767.075,55	-91,82%

I66009-602 Hochwasserschutz z Melle-Mitte	A	21.106,73	11.600,00	19.217,11	5.000,00	7.617,11	65,67%
I66018-600 Verrohrung Gewässer III. Ordnung Neuenkirchen	A		75.000,00			-75.000,00	-100,00%

Erläuterungen:

Bei der geplanten Investition zum **Hochwasserschutz in Gesmold (I66007-600)** gibt es weiterhin Verzögerungen aufgrund mangelnder Flächenverfügbarkeit. Das komplett aus Haushaltsresten stammende Budget ist daher wie prognostiziert auch in 2018 nicht mehr abgerufen worden, sodass hier Minderauszahlungen i.H.v. 767.075,55 € entstanden sind und wiederum zu entsprechenden Haushaltsresten führen.

Auch beim **Hochwasserschutz Melle-Mitte (I66009-602)** gibt es Verzögerungen, sodass Minderauszahlungen i.H.v. 7.617,11 € entstanden sind und zu entsprechenden Haushaltsresten führen.

Die Investition zur **Verrohrung Gewässer III. Ordnung Neuenkirchen** wurde über den I. Nachtrag 2018 eingestellt. Die Maßnahme wurde jedoch nicht in 2018 umgesetzt, sondern verschiebt sich nach 2019. Daher wird auch hier die Bildung eines Haushaltsrestes in Höhe von 75.000,00 € beantragt.

Produkt 554-01 „Natur und Landschaft“

Produktverantwortlich: Anke Kuddes

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	Ist (inkl. Reserviert)	Prognose vom 30.06.2018	Abweichung (Plan/Ist)	Abweichung in %
Summe Erträge	0,00	0,00	-16.563,24	0,00	-16.563,24	
Summe Aufwendungen	10.114,93	10.800,00	41.687,08	24.600,76	30.887,08	285,99%
Saldo	10.114,93	10.800,00	25.123,84	24.600,76	14.323,84	132,63%

Erläuterungen:

Im Produkt 554-01 „Natur und Landschaft“ sind wie bereits im Bericht zum 30.06.2018 prognostiziert Mehrerträge in Höhe von 16.563,24 € entstanden. Diese resultieren aus einer Förderung zur Brückensanierung an der Bifurkation in Gesmold. Die Sanierung konnte jedoch nur teilweise aus den Mehrerträgen gedeckt werden, sodass überplanmäßige Aufwendungen in Höhe von 14.323,84 € notwendig wurden. Eine Deckung konnte über noch vorhandenes Budget der Investition „Erneuerung von Brücken und Durchlässen“ (I66008-112, Tiefbauamt) erfolgen.

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtan satz (Plan+HHR est)	Ist (inkl. Reserviert)	Prognose vom 30.06.2018	Abweichu ng (Plan/Ist)	Abweich ung in %
I60010-201 Anschaffungen Natur und Landschaft	A	0,00	0,00	2.065,58	0,00	2.065,58	100,00 %

Erläuterungen:

Für die Anschaffung eines begehbaren Insektenhotels an der Lindenschule Buer sind im Rahmen der Bildungsförderung im Bereich „Natur und Landschaft“ überplanmäßige Auszahlungen angefallen. Eine Deckung konnte im Rahmen eines entsprechenden Haushaltsvermerkes über den Ergebnishaushalt erfolgen.

Produkt 561-01 „Umweltschutz“

Produktverantwortlich: Anke Kuddes

Leistungscontrolling:

Operatives Ziel/Kennzahl	Messgröße	Zielwert	zu wann?	Plan 2018	Prognose vom 30.06.18	Ist 31.12.18	Status (Ampe (Abwe
Informationsveranstaltungen durchführen	Anzahl	25	31.12.2018	25	25	51	
Fortführung des Klimaschutzkonzeptes / Maßnahmen aus dem Bereich Klimaschutz, die umgesetzt bzw. bearbeitet werden	Anzahl Maßnahmen	7	31.12.2020	6	6	6	

Erläuterungen:

Die Anzahl der Informationsveranstaltungen (Naturführungen etc.) ist höher als geplant im Jahr 2018 ausgefallen. Auch zukünftig soll eine ähnliche Anzahl an Veranstaltungen im Bereich des Umweltschutzes angeboten werden. Der Zielwert wurde daher mit Planung des Haushaltes 2019/2020 angepasst.

Die Fortführung des Klimaschutzkonzeptes bzw. Maßnahmen aus dem Bereich Klimaschutz bewegen sich im für 2018 geplanten Umfang.

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	Ist (inkl. Reserviert)	Prognose vom 30.06.2018	Abweichun g (Plan/Ist)	Abweich ung in %
Summe Erträge	-728,90	0,00	-130,00	-2.530,00	-130,00	
Summe Aufwendungen	36.849,75	38.700,00	51.315,47	34.230,00	12.615,47	32,60%
Saldo	36.120,85	38.700,00	51.185,47	31.700,00	12.485,47	32,26%

Erläuterungen:

Abweichend der Prognose vom 30.06.2018 war das geplante Budget für die Umsetzung von Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept nicht auskömmlich. Der Mehraufwand war für das

Projekt „Artenschutz im ländlichen Siedlungsraum – SON“ notwendig. Dieses Projekt verfolgt die Errichtung und Betreiben eines Artenschutzhauses in Melle-Mitte, die Umsetzung von beispielhaften Artenschutzmaßnahmen auf Standorten wie Schulhöfe, öffentliche Gebäude und Freiflächen, Gewerbeobjekte und Privatareale – darunter ein regionaler „Leuchtturm des Artenschutzes“ pro Stadtteil, Umweltbildungsangebote an fünfzehn Meller Schulen sowie die Etablierung eines Informations- und Beratungsnetzwerks für Bürger.

Die Deckung der Mehraufwendungen erfolgte aus dem Produkt 561-02 „Kompensationsflächen-Management“.

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHR est)	Ist (inkl. Reserviert)	Prognose vom 30.06.2018	Abweichung (Plan/Ist)	Abweichung in %
I60018-400 Förderrichtlinie E-Ladesäulen	A	0,00	20.000,00	0,00	12.000,00	-20.000,00	100,00%

Erläuterungen:

In 2018 wurde die **Förderrichtlinie für E-Ladesäulen (I60018-400)** beschlossen. Unterjährig wurde noch mit Mehrauszahlungen i.H.v. 12.000,00 € gerechnet. Erste Förderanträge sind gestellt, diese sind bisher jedoch nicht zahlungswirksam geworden. In 2019 wird mit entsprechenden Auszahlungen gerechnet.

Produkt 561-02 „Kompensationsflächen-Management“

Produktverantwortlich: Klaus Lichy

Leistungscontrolling:

Operatives Ziel/Kennzahl	Messgröße	Zielwert	zu wann?	Plan 2018	Prognose vom 30.06.18	Ist 31.12.18	Status (Ampel) (Abweichung)
Offene Kompensation umsetzen	in %	100%	31.12.2020	60%	60%	60%	

Erläuterungen:

Zum Ende des Jahres 2018 war es geplant, 60 % der noch offenen Kompensationserfordernisse umzusetzen. Dieses Ziel ist wie prognostiziert erreicht worden. Bis zum 31.12.2020 sollen dann alle noch offenen Kompensationserfordernisse umgesetzt sein. Hinweis: Bei der Umsetzung von Maßnahmen, bei denen noch Genehmigungsverfahren laufen, kann es zukünftig zu Verzögerungen kommen. Seit geraumer Zeit trifft dies auch auf die Maßnahmen im Forst zu. Dort wirken Einflüsse wie Sturmschäden, Hitzeperiode und Borkenkäfer laut Aussage der Förster so extrem, dass die Umsetzung stockt.

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	Ist (inkl. Reserviert)	Prognose vom 30.06.2018	Abweichung (Plan/Ist)	Abweichung in %
Summe Erträge	-33.114,62	-14.000,00	-32.589,95	-33.164,62	-18.589,95	132,79%
Summe Aufwendungen	33.485,42	42.000,00	23.582,85	24.780,00	-18.417,15	-43,85%
Saldo	370,80	28.000,00	-9.007,10	-8.384,62	-37.007,10	-132,17%

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, sind Mehrerträge i.H.v. 18.589,95 € entstanden. Zukünftig sind diese Erträge bei der Planung der Haushalte berücksichtigt. Minderaufwendungen i.H.v. 18.417,17 € sind wie bereits zur Mitte des Jahres 2018 abzusehen war, hauptsächlich dadurch entstanden, dass Maßnahmen zur Unterhaltung der Kompensationsflächen aufgrund erschwerter Pflegebeurteilung nicht im geplanten Umfang durchgeführt werden konnten. Weiterhin hat es keine weitere umfangreiche Beauftragung der SON für ökologische Dienstleistung gegeben.

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHR est)	Ist (inkl. Reserviert)	Prognose vom 30.06.2018	Abweichung (Plan/Ist)	Abweichung in %
I60008-201 Kompensations- flächen	A	216.236,85	416.900,00	206.369,23	254.000,00	- 210.530,77	-50,50%
	E	12.156,02		-7.052,32	0,00	-7.052,32	

Erläuterungen:

Das zur Verfügung stehende Gesamtbudget auf der Investitionsnummer I60008-201 „Kompensationsflächen“ resultiert um 162.900,00 € noch aus Haushaltsresten des Vorjahres und war maßgeblich für den Erwerb von Werteinheiten eingeplant. Wie bereits im Controllingbericht vom 30.06.2018 erläutert, war nicht damit zu rechnen, dass der Gesamtansatz i.H.v. 416.900,00 € noch in Werteinheiten umgesetzt werden kann, da der Abruf wesentlich von Dritten abhängig ist. Die restlichen Mittel in Höhe von 210.530,77 € sind für die Bildung eines Haushaltsrest beantragt. Hinsichtlich der weiteren Umsetzung der Kompensationserfordernisse sei jedoch auf den Hinweis unter dem Leistungscontrolling verwiesen (s. oben).

Produkt 111-16 „Baubetriebsdienst“

Produktverantwortlich: Marco Schiller-Brinker

Leistungscontrolling:

Operatives Ziel/Kennzahl	Messgröße	Zielwert	zu wann?	Plan 2018	Prognose vom 30.06.18	Ist 31.12.18	Status (Ampel) (Abweichung)
Durchschnittliches Alter Fahrzeuge	in Jahren	10,79	31.12.2018	10,79	10,92	10,01	
Anteil abgeschriebener Fahrzeuge am Gesamtbestand an Fahrzeugen	in %	49,33%	31.12.2018	49,33%	50 %	45,68%	
Wirtschaftlichkeitsquote Fahrzeuge (Umsatz Fahrzeuge/ Aufwand Fahrzeuge)	in %	136,57%	31.12.2018	136,57 %	136,57 %	135,89 %	
Aufwand Fahrzeuge am Gesamtaufwand	in %	10,59%	31.12.2018	10,59%	10,59 %	11,22%	

Erläuterungen:

Mit den aufgeführten Kennzahlen zum Leistungscontrolling des Baubetriebsdienstes wird der aktuelle Fahrzeugbestand näher betrachtet. Das durchschnittliche Alter der Fahrzeuge beträgt zurzeit 10,01 Jahre und wird angegeben, um messbar zu zeigen, wie sich Investitionen in Neufahrzeuge auswirken. Geplant war durch die Neuanschaffung verschiedener Fahrzeuge ein Wert von 10,79 zum Ende des Jahres 2018. Es hat sich gezeigt, dass das durchschnittliche Alter der Fahrzeuge durch die Neuanschaffungen in 2018 stärker gesenkt werden konnte, als zunächst geplant. Aus dem gleichen Grund ist der Anteil abgeschriebener Fahrzeuge am Gesamtbestand an Fahrzeugen zum Ende des Jahres ebenfalls niedriger (45,68 % statt geplant 49,33 %).

Die Wirtschaftlichkeitsquote der Fahrzeuge berechnet sich aus dem intern verrechneten Umsatz der Fahrzeuge durch den jährlichen Aufwand, der durch die Fahrzeuge erzeugt wird (Unterhaltung, Kraftstoffe, Steuern/Versicherung, Abschreibungen kalk. Zinsen). Da der Wert über 100 % beträgt, ist zu erkennen, dass der Umsatz höher ist als der Aufwand den die Fahrzeuge verursachen. Ein Grund hierfür kann sein, dass ca. 50 % der Fahrzeuge bereits komplett abgeschrieben sind und somit in dieser Position keinen Aufwand mehr verursachen. Es ist jedoch ebenfalls zu berücksichtigen, dass die Kennzahl zu einem großen Teil abhängig von dem internen Verrechnungssatz ist.

Mit dem Aufwand der Fahrzeuge am Gesamtaufwand soll die Entwicklung verdeutlicht werden, ob durch die Neuanschaffung von Fahrzeugen, die Unterhaltungs-/Reparaturaufwendungen, Versicherungen oder Abschreibungen im Vergleich zum Gesamtaufwand des Produktes steigen oder sinken. Grundsätzlich ist es das Ziel, dass der Anteil des Aufwandes durch Neuinvestitionen zurückgeht, da davon ausgegangen wird, dass Neuanschaffungen weniger reparatur- und wartungsanfällig sind und niedrigere Verbrauchswerte zeigen.

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtan satz (Plan+HHR est)	Ist (inkl. Reserviert)	Prognose vom 30.06.2018	Abweichu ng (Plan/Ist)	Abweich ung in %
I70008-002 Gerätebeschaffu ngen Baubetriebsdien st	A	37.586,60	183.000,00	130.969,08	183.000,00	-52.030,92	-28,43%

Erläuterungen:

Die Anschaffung des ursprünglich für 2018 geplanten Friedhofsbaggers wurde zurückgestellt. Abweichend der Prognose vom 30.06.2018 ist es daher zu Minderauszahlungen in Höhe von 52.030,92 € unter dieser Investition gekommen. Die Bildung eines entsprechenden Haushaltsrestes für das Jahr 2019 wird daher beantragt.

Produkt 541-02 „Winterdienst“

Produktverantwortlich: Marco Schiller-Brinker

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	Ist (inkl. Reserviert)	Prognose vom 30.06.2018	Abweichung (Plan/Ist)	Abweichung in %
Summe Erträge	-900,31	-700,00	-1.488,52	0,00	-788,52	112,65%
Summe Aufwendungen	78.832,54	103.200,00	46.354,42	103.000,00	-56.845,58	-55,08%
Saldo	77.932,23	102.500,00	44.865,90	103.000,00	-57.634,10	-56,23%

Erläuterungen:

Durch die Wetterlage der Wintermonate im Jahr 2018 konnten gegenüber der Planung deutliche Einsparungen erzielt werden (-57.634,10 €, -56,23 %). Die geplante Ersatzbeschaffung von Streugutkästen in Höhe von 3.000 € wurde nicht durchgeführt.

Produkt 545-01 „Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)“

Produktverantwortlich: Marco Schiller-Brinker

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	Ist (inkl. Reserviert)	Prognose vom 30.06.2018	Abweichung (Plan/Ist)	Abweichung in %
Summe Erträge	-49.924,75	-51.300,00	-48.847,35	-53.848,99	2.452,65	-4,78%
Summe Aufwendungen	49.044,17	50.600,00	50.240,46	53.100,00	-359,54	-0,71%
Saldo	-880,58	-700,00	1.393,11	-748,99	2.093,11	-299,02%

Erläuterungen:

In der Abrechnung der Benutzungsgebühren für die Straßenreinigung (Gebührenhaushalt) ist es zu Mindererträgen in Höhe von 2.452,65 € (-4,78 %) gekommen. Da die beauftragte Firma zur Straßenreinigung ihre Preise zum 01.01.2019 um ca. 7,4 % erhöht hat wird es zukünftig zu Mehraufwendungen in diesem Produkt kommen. Um hierauf entsprechend zu reagieren, ist der Gebührensatz für das Kalenderjahr 2019 von 1,64 € je lfd. Meter Straßengrundstückfront auf 1,84 € angehoben worden (s. Beschlussvorlage 2018/0346).

Produkt 551-02 „Parkanlagen“

Produktverantwortlich: Marco Schiller-Brinker

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtan satz (Plan+HHR est)	Ist (inkl. Reserviert)	Prognose vom 30.06.2018	Abweichung (Plan/Ist)	Abweichung in %
I70008-102 Anschaffungen Parkanlagen	A	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-100,00%

Erläuterungen:

Für das Haushaltsjahr 2018 war der Ersatz des abgängigen Steges im Grönenbergpark mit einem Budget von 30.000,00 € eingeplant. Diese Arbeiten verschieben sich wie bereits im Controllingbericht vom 30.06.2018 erläutert, in das Jahr 2019, da in diesem Jahr die Renovierung der Bänke, abgerechnet über den Ergebnishaushalt, Vorrang hatte. Es ist beabsichtigt, das Budget mittels Haushaltsrest in das Jahr 2019 zu verschieben.

Produkt 573-09 „Öffentliche Einrichtungen“

Produktverantwortlich: Marco Schiller-Brinker

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	Ist (inkl. Reserviert)	Prognose vom 30.06.2018	Abweichung (Plan/Ist)	Abweichung in %
Summe Erträge	-100,00	-100,00	-186,00	0,00	-86,00	86,00%
Summe Aufwendungen	15.703,36	29.300,00	13.191,39	29.300,00	-16.108,61	-54,98%
Saldo	15.603,36	29.200,00	13.005,39	29.300,00	-16.194,61	-55,46%

Erläuterungen:

Abweichend der unterjährigen Prognose es ist zu Minderaufwendungen in Höhe von 16.108,61 € (-54,98 %) gekommen, weil die ursprünglich für 2018 geplante Erneuerung der elektrischen Steuerung der Bedürfnisanstalt am Dürrenberger Ring nicht durchgeführt wurde. Es ist beabsichtigt, eine entsprechende Rückstellung für unterlassene Instandhaltung zu bilden.

Produkt 573-10 „Märkte“

Produktverantwortlich: Marco Schiller-Brinker

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtan satz (Plan+HHR est)	Ist (inkl. Reserviert)	Prognose vom 30.06.2018	Abweichung (Plan/Ist)	Abweichung in %
I70013-300 Anschaffungen Märkte	A	0,00	0,00	5.015,85	5.500,00	5.500,00	100,00%

Erläuterungen:

Am Markt in Melle-Mitte ist ein neuer Stromkasten aufgestellt worden. Da diese Investition für das Jahr 2018 nicht eingeplant war, sind die Mittel auf Grundlage des vorhandenen Deckungsvermerkes aus dem Ergebnishaushalt des Produktes 551-02 „Parkanlagen“ bereitgestellt worden.

Strategisches Ziel

4; 6

Handlungsschwerpunkt(e) 4.2; 4.4; 4.5; 4.8; 4.9; 6.1; 6.4; 6.6**Ergebnisse, Wirkung***(Was wollen wir erreichen?)*

Wir wollen die Stadtentwicklung mit ihrer ökologischen und technischen Infrastruktur den aktuellen Bedürfnissen und rechtlichen Vorgaben entsprechend anpassen und erhalten.

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

Es müssen die Bedarfe ganzheitlich erfasst, die notwendigen Konzepte erstellt und umgesetzt werden

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

Ausreichende Personals-, Finanz- und Geräteressourcen vorhalten.