Stadt Melle
Der Bürgermeister

Informationsvorlage 01/2019/0269

Amt / Fachbereich	Datum
Allgemeiner Tiefbau	23.08.2019

Beratungsfolge	voraussichtlicher Sitzungstermin	TOP	Status
Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Straßen und Tiefbau	**05.09.2019**		**Ö**

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

Finanzcontrollingbericht für den Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Straßen und Tiefbau zum Stichtag 30.06.2019

Der nachfolgende Sachverhalt wird den Ausschussmitgliedern zur Kenntnis gegeben.

Sach- und Rechtslage

Der Controllingbericht 2019, 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 abgeben:

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 31.12.2019 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, wird im Jahr 2019 wieder ein Leistungscontrolling für folgende Produkte durchgeführt. Hier wurden die geplanten operativen Ziele bzw. Kennzahlen einer Prognose zum voraussichtlichen Leistungsstand Ende des Jahres gegenübergestellt. Im Rahmen der kommenden Haushaltsplanungen und Controllingberichte soll das Leistungs-controlling 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“

THH 660 - Tiefbauamt	**-1.629.703,44**	**-1.721.600,00**	**-1.176.912,55**	**-1.733.157,50**	**-11.557,50**	**0,67%**
538-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	-3.225.988,87	-3.313.900,00	-1.991.800,35	-3.311.900,00	2.000,00	-0,06%
541-01 Gemeindestraßen	720.672,59	613.900,00	362.741,18	613.900,00	0,00	0,00%
545-02 Straßenbeleuchtung	451.407,67	490.400,00	21.972,33	480.000,00	-10.400,00	-2,12%
546-01 Parkeinrichtungen	44.336,57	117.000,00	109.563,67	117.950,00	950,00	0,81%
547-02 Wartehallen	17.347,87	20.000,00	6.801,56	15.000,00	-5.000,00	-25,00%
552-01 Öffentliches Gewässer	362.520,73	351.000,00	312.916,56	351.000,00	0,00	0,00%
P66018-004 Hochwasserschutzmaßnahmen Melle	0,00	0,00	892,50	892,50	892,50	100,00%
THH 670 - Umweltbüro	**92.022,46**	**104.600,00**	**73.380,87**	**92.137,98**	**-12.462,02**	**-11,91%**
551-01 Förderung von Stadtgrün	28.901,76	26.900,00	37.143,57	41.900,00	15.000,00	55,76%
554-01 Natur und Landschaft	25.123,84	36.500,00	5.580,44	16.500,00	-20.000,00	-54,79%
561-01 Umweltschutz	46.915,19	41.200,00	17.532,34	41.200,00	0,00	0,00%
561-02 Kompensationsflächen-Management	-8.918,33	0,00	13.124,52	-7.462,02	-7.462,02	100,00%
THH 700 - Baubetriebsdienst	**409.814,47**	**519.600,00**	**217.716,57**	**512.500,00**	**-7.100,00**	**-1,37%**
111-16 Baubetriebsdienst	310.028,01	368.600,00	179.873,62	366.700,00	-1.900,00	-0,52%
541-02 Winterdienst	51.505,44	102.500,00	30.280,58	100.000,00	-2.500,00	-2,44%
545-01 Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)	9.672,86	300,00	1.631,01	3.600,00	3.300,00	1100,00%
551-02 Parkanlagen	35.901,51	38.700,00	7.338,19	32.700,00	-6.000,00	-15,50%
573-09 Öffentliche Einrichtungen	12.516,08	19.700,00	9.254,12	19.700,00	0,00	0,00%
573-10 Märkte	-9.809,43	-10.200,00	-10.660,95	-10.200,00	0,00	0,00%

Dem **Teilhaushalt 660** sind insgesamt sechs Produkte und ein Projekt zugeordnet. Maßgebliche Abweichungen (s. Definition oben) werden für ein Produkte im Ergebnishaushalt erwartet. In diesem Teilhaushalt werden **Abweichungen in Höhe von 11.557,50 € (0,67 %)** gegenüber der ursprünglichen Planung erwartet.

Dem **Teilhaushalt 670** sind insgesamt vier Produkte zugeordnet. Maßgebliche Abweichungen (s. Definition oben) werden im Ergebnishaushalt für insgesamt drei Produkte erwartet. Hierdurch würde sich im Ergebnishaushalt dieses Teilhaushaltes **Minderaufwendungen in Höhe von 12.462,02 € (-11,91 %)** gegenüber der ursprünglichen Planung.

Dem **Teilhaushalt 700** sind insgesamt sechs Produkte zugeordnet. Maßgebliche Abweichungen (s. Definition oben) werden im Ergebnishaushalt für zwei Produkte erwartet. Hierdurch würden sich **Minderaufwendungen in Höhe von 7.100,00 € (-1,37 %)** gegenüber der ursprünglichen Planung ergeben.

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“

***E**= Einzahlungen, **A**= Auszahlungen*		Ist Vorjahr	Plan+ HHRest	Ist+ Reserviert	***Prognose vom 30.06.2018***	Abweichung	Abw. (%)
538-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	I66007-217 Wallgarten	A	40.443,72	0,00	2.333,83	2.333,83	2.333,83	100,00%
	I66007-300 Kläranlage Melle-Mitte	A	226.103,30	500.000,00	158.466,17	300.000,00	-200.000,00	-40,00%
	I66008-200 Kanalbaubeiträge	E	-124.352,91	-80.000,00	-22.670,78	-450.000,00	-370.000,00	462,50%
	I66008-210 Kanalerneuerungen	A	133.964,65	265.200,00	183.083,50	265.000,00	-200,00	-0,08%
	I66008-211 Erneuerung Pumpwerke	A	79.704,06	241.300,00	111.075,94	241.300,00	0,00	0,00%
	I66008-212 Störmeldeeinrichtungen	A	159.609,31	240.100,00	144.328,19	240.100,00	0,00	0,00%
	I66008-214 Geräteanschaffungen Kläranlagen	A	26.990,64	25.000,00	1.742,55	25.000,00	0,00	0,00%
	I66008-216 Oberflächenentwässerung Eicken-Bruche	A	81.643,51	0,00	19.752,49	19.753,00	19.753,00	100,00%
	I66008-218 Eickener Str.	A	74.092,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	I66008-300 Kläranlage Wellingholzhausen	A	21.089,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	I66008-301 Kläranlage Buer	A	8.626,32	620.800,00	497,73	50.000,00	-570.800,00	-91,95%
	I66008-302 Kläranlage Bruchmühlen	A	43.042,30	1.666.600,00	205.880,52	100.000,00	-1.566.600,00	-94,00%
	I66008-303 Kläranlage Gesmold	A	53.872,49	1.571.100,00	333.820,05	1.400.000,00	-171.100,00	-10,89%
	I66009-215 Pestelstr.	A	8.029,21	3.800,00	0,00	4.000,00	200,00	5,26%
	I66009-218 Wohnviertel Gerh.-Hauptmann-Str.	A	7.307,99	552.600,00	67.293,67	17.000,00	-535.600,00	-96,92%
	I66009-230 Gewerbegebiet Bruche-Ost	A	0,00	350.000,00	0,00	25.000,00	-325.000,00	-92,86%
	I66009-250 Neuordnung Entwässerung GW Gesmold	A	2.818,70	34.000,00	41.711,32	41.711,00	7.711,00	22,68%
	I66014-213 SW-Pumpwerk Eicken-Bruche	A	0,00	61.700,00	0,00	0,00	-61.700,00	-100,00%
	I66016-200 Generalentwässerungsplan -Oberfl.entw.	A	0,00	200.700,00	7.618,86	200.000,00	-700,00	-0,35%
	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%
	I66018-215 Bismarckstr.	A	23.899,32	26.100,00	0,00	10.000,00	-16.100,00	-61,69%
	I66018-230 Zur Waldkirche	A	185,00	99.800,00	4.099,55	99.800,00	0,00	0,00%

	I66018-250 Gewerbegebiet Gesmold Feuerlöschteich	A	1.388,72	73.600,00	54.478,55	60.000,00	-13.600,00	-18,48%
	I66018-280 RW-Entwässerung Riemsloh	A	3.699,06	471.300,00	4.714,48	10.000,00	-461.300,00	-97,88%
541-01 Gemeindestraßen	I66007-110 Querungshilfen	A	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%
	I66008-100 Erschließungsbeiträge	E	-134.543,99	-500.000,00	-76.597,68	-500.000,00	0,00	0,00%
	I66008-101 Straßenausbaubeiträge	A	9.606,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		E	-116.843,69	-620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	-100,00%
	I66008-110 Erneuerung Straßen,Wege, Plätze innerörtl. Straßen	A	272.502,32	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00%
	I66008-111 Deckenerneuerungen außerörtliche Straßen	A	361.426,27	300.000,00	130,90	300.000,00	0,00	0,00%
	I66008-112 Erneuerung von Brücken und Durchlässen	A	23.743,62	50.000,00	20.625,53	50.000,00	0,00	0,00%
	I66008-113 Rad- und Gehwege	A	33.200,11	77.700,00	32.529,07	77.700,00	0,00	0,00%
	I66008-118 Eickener Str.	A	407.377,26	32.400,00	13.157,46	0,00	-32.400,00	-100,00%
	I66008-150 Zur Femlinde	A	0,00	75.000,00	89.088,71	89.000,00	14.000,00	18,67%
	I66009-119 Wohnviertel Gerh.-Hauptmann-Str.	A	18.610,55	681.300,00	62.850,32	7.000,00	-674.300,00	-98,97%
	I66009-130 Gewerbegebiet Bruche-Ost	A	0,00	150.000,00	0,00	25.000,00	-125.000,00	-83,33%
	I66012-114 Bahnhofsvorplatz	A	55.411,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	I66012-150 Gewerbegebiet Gesmold	A	30.780,01	159.200,00	159.200,00	159.200,00	0,00	0,00%
	I66012-161 Radweg Holterdorf	A	22.908,14	74.900,00	9.910,35	15.000,00	-59.900,00	-79,97%
	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	3.342,33	16.600,00	0,00	0,00	-16.600,00	-100,00%
	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	45.000,00	20.000,00	80,00%
	I66015-052 Beteiligung nach Eisenbahnkreuzungsgesetz	A	47.774,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	I66016-110 Straßenkataster	A	0,00	200.000,00	0,00	10.000,00	-190.000,00	-95,00%
	I66016-115 Markt und Hafermarkt	A	0,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	-100,00%
	I66017-110 Gerätebeschaffung Straßenbau	A	2.040,53	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%
	I66018-115 Bismarckstr.	A	11.966,09	28.000,00	17.787,33	15.000,00	-13.000,00	-46,43%

	I66019-130 Fußgängerbrücke Else Bruchmühlen	A	0,00	50.000,00	9.034,72	50.000,00	0,00	0,00%
	I66020-190 Gausekamp	A	0,00	650.000,00	50.337,54	10.000,00	-640.000,00	-98,46%
545-02 Straßenbeleuchtung	I66008-103 Erschließungsbeiträge Straßenbeleuchtung	E	-6.602,96	0,00	-4.031,46	0,00	0,00	0,00%
	I66008-500 Straßenbeleuchtung	A	56.592,95	213.000,00	91.172,79	130.000,00	-83.000,00	-38,97%
		E	-4.815,70	0,00	-2.765,78	-2.765,78	-2.765,78	100,00%
	I66013-501 Eickener Str.	A	27.113,39	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-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	4.912,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	I66021-592 Gausekamp	A	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00%
546-01 Parkeinrichtungen	I66014-700 Parkplatz Festplatz Melle-Mitte	A	0,00	30.600,00	0,00	0,00	-30.600,00	-100,00%
	I66016-700 Parkplatz Feuerwehrhaus Oldendorf	A	33.493,55	36.500,00	67.093,56	67.000,00	30.500,00	83,56%
547-02 Wartehallen	I66008-550 Haltestellen ÖPNV	A	13.888,49	54.500,00	0,00	50.000,00	-4.500,00	-8,26%
		E	-8.910,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
552-01 Öffentliches Gewässer	I66007-600 Hochwasserschutz Gesmold	A	21.674,98	806.000,00	46.649,47	50.000,00	-756.000,00	-93,80%
	I66009-602 Hochwasserschutz Melle-Mitte	A	17.390,54	0,00	1.826,57	1.827,00	1.827,00	100,00%
	I66015-600 Hochwasserschutz/Flurber. Gesmold/Wellingh.	A	160.000,00	80.000,00	65.047,60	80.000,00	0,00	0,00%
		E	0,00	0,00	-6.600,00	0,00	0,00	0,00%
	I66018-600 Verrohrung Gewässer III. Ordnung Neuenkirchen	A	0,00	75.000,00	89.449,16	89.000,00	14.000,00	18,67%
551-01 Förderung von Stadtgrün	I60017-500 Anschaffungen Stadtgrün	A	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00%
554-01 Natur und Landschaft	I60010-201 Anschaffungen Natur und Landschaft	A	2.065,58	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00%
561-01 Umweltschutz	I60018-400 Förderrichtlinie E-Ladesäulen	A	0,00	40.000,00	0,00	16.000,00	-24.000,00	-60,00%
	I60018-401 E-Ladesäule Maschweg	A	34.392,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		E	-34.392,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
561-02 Kompensationsflächen-Management	I60008-201 Kompensationsflächen	A	158.812,34	382.700,00	110.006,86	257.500,00	-125.200,00	-32,71%
		E	-7.052,32	0,00	-1.863,83	0,00	0,00	0,00%
111-16 Baubetriebsdienst	I70008-001 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Baubetriebsdienst	A	252.916,16	413.100,00	257.380,54	400.000,00	-13.100,00	-3,17%
	I70008-002 Gerätebeschaffungen Baubetriebsdienst	A	106.122,28	138.100,00	43.456,99	130.000,00	-8.100,00	-5,87%
		E	-181,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
551-02 Parkanlagen	I70008-102 Anschaffungen Parkanlagen	A	0,00	40.000,00	0,00	25.000,00	-15.000,00	-37,50%

	I70019-100 ILE Bürgerpark Wellingholzhausen	A	0,00	100.000,00	15.120,13	100.000,00	0,00	0,00%
		E	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00%
573-10 Märkte	I70013-300 Anschaffungen Märkte	A	4.915,53	10.000,00	0,00	10.000,00	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 31.12.2019	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I66007-217 Wallgarten	A	40.443,72	0,00	2.333,83	2.333,83	2.333,83	100,00%
I66007-300 Kläranlage Melle-Mitte	A	226.103,30	500.000,00	158.466,17	300.000,00	-200.000,00	-40,00%
I66008-200 Kanalbaubeiträge	E	-124.352,91	-80.000,00	-22.670,78	-450.000,00	-370.000,00	462,50%
I66008-216 Oberflächenentwässerung Eicken-Bruche	A	81.643,51	0,00	19.752,49	19.753,00	19.753,00	100,00%
I66008-301 Kläranlage Buer	A	8.626,32	620.800,00	497,73	50.000,00	-570.800,00	-91,95%
I66008-302 Kläranlage Bruchmühlen	A	43.042,30	1.666.600,00	205.880,52	100.000,00	-1.566.600,00	-94,00%
I66008-303 Kläranlage Gesmold	A	53.872,49	1.571.100,00	333.820,05	1.400.000,00	-171.100,00	-10,89%
I66009-218 Wohnviertel Gerh.-Hauptmann-Str.	A	7.307,99	552.600,00	67.293,67	17.000,00	-535.600,00	-96,92%
I66009-230 Gewerbegebiet Bruche-Ost	A	0,00	350.000,00	0,00	25.000,00	-325.000,00	-92,86%
I66009-250 Neuordnung Entwässerung GW Gesmold	A	2.818,70	34.000,00	41.711,32	41.711,00	7.711,00	22,68%
I66014-213 SW-Pumpwerk Eicken-Bruche	A	0,00	61.700,00	0,00	0,00	-61.700,00	-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%
I66018-215 Bismarckstr.	A	23.899,32	26.100,00	0,00	10.000,00	-16.100,00	-61,69%
I66018-250 Gewerbegebiet Gesmold Feuerlöschteich	A	1.388,72	73.600,00	54.478,55	60.000,00	-13.600,00	-18,48%
I66018-280 RW-Entwässerung Riemsloh	A	3.699,06	471.300,00	4.714,48	10.000,00	-461.300,00	-97,88%

Erläuterungen:
Bei der Maßnahme am **Wallgarten (I66007-217)** ist in 2019 noch eine Auszahlung im Kanalbau i.H.v. 2.333,83 € notwendig geworden. Die Deckung der Mehrauszahlungen konnte über Investitionsnummer I66016-200 „Generalentwässerungsplanung“ im Rahmen

der gegenseitigen Deckungsfähigkeit dieser Investitionen hergestellt werden. Da die Gesamtmaßnahme nun schlussgerechnet ist, wird bis zum Ende des Haushaltsjahres nicht mehr damit gerechnet, dass noch weitere Auszahlungen notwendig werden.

Die Investitionsmaßnahmen an den Kläranlagen Melle-Mitte, Buer, Bruchmühlen und Gesmold sind maßgeblich dadurch gehemmt, dass sowohl personelle Ressourcen im Tiefbauamt selbst, wie auch Kapazitäten bei ausführenden Firmen nicht im ausreichenden Maße zur Verfügung stehen. Mit voranschreitender Planung wird deutlich, dass im laufenden Jahr lediglich Auszahlungen für Planungsleistungen sowie Abschläge für Bau- und Maschinentechnik an den Kläranlagen Melle-Mitte, Buer und Bruchmühlen zahlungswirksam werden. Aufgrund der begrenzten personellen Ressourcen und dem öffentlichen Interesse wurde der Fokus zunächst auf die **Kläranlage Gesmold (I66008-303)** gesetzt. Hier werden in diesem Jahr 1.400.000 € des Gesamtansatzes von 1.571.100 € zahlungswirksam.

Bei den **Kanalbaubeiträgen (I66008-200)** werden aufgrund von Veranlagungen in einem Gewerbegebiet, die in diesem Haushaltsjahr planerisch nicht berücksichtigt waren, Mehrerträge in Höhe von 370.000,00 € prognostiziert.

Für die **Oberflächenentwässerung Eicken-Bruche (I66008-216)** ist in diesem Jahr noch ein Gutachten und eine Prüfstatik abgerechnet worden. Der überplanmäßige Deckung in Höhe von 19.753,00 € konnte im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit aus der Investition Generalentwässerungsplanung, Oberflächenentwässerung (I66016-200) hergestellt werden.

Für die Maßnahmen im **Wohnviertel Gerhard-Hauptmann-Str. (I66009-218)** wird in diesem Jahr ein Teil der Planungskosten zahlungswirksam (17.000,00 €). Ein entsprechender Auftrag ist bereits vergeben. Umsetzungsbeginn ist ab dem Jahr 2020 geplant. Hierdurch werden für das Jahr 2019 Minderauszahlungen in Höhe von 535.600,00 € prognostiziert, die entsprechend als Haushaltsrest in das Folgejahr übertragen werden sollen.

Für die Maßnahme **Gewerbegebiet Bruche-Ost (I66009-230)** konnte noch keine Baureife hergestellt werden. Bezüglich der Flächenverfügbarkeit müssen sowohl intern als auch extern noch Abstimmungen getroffen werden. Das Budget wird daher nicht in geplanter Höhe benötigt. Es entstehen voraussichtlich Minderauszahlungen in Höhe von 325.000,00 €.

Die **Neuordnung der Entwässerung im Gewerbegebiet Gesmold (I66009-250)** ist durch Preissteigerungen teurer geworden als geplant (+7.711,00 €, +22,68 %). Bisher wurden jedoch nur Abschlagzahlungen geleistet, die Schlussrechnung steht noch aus. Die überplanmäßigen Mehrauszahlungen konnten aus der Investition „Gewerbegebiet Gesmold Feuerlöschteich (I66018-250)“ gedeckt werden.

Das **Schmutzwasserpumpwerk in Eicken-Bruche (I66014-213)** steht in direktem Zusammenhang mit den Baumaßnahmen zur Erneuerung der Eickener Straße. Es wird für das Jahr 2019 nicht mehr damit gerechnet, dass die geplanten Mittel (61.700,00 €), die bereits aus einem Haushaltsrest resultieren, noch zahlungswirksam umgesetzt werden.

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 als deckungsfähig mit dem ab 2019 eingerichteten Projektbudget zur „Neuen Mitte-Nord“ deklariert worden. Evtl. kann im Herbst 2019 noch die Beauftragung der Erschließungsplanung erfolgen. Mit einer Zahlungswirksamkeit der vorhandenen Budgets ist jedoch nicht zu rechnen.

Die Planungen zur Sanierung der **Bismarckstr. (I66018-215)** laufen bereits. Es wird derzeit damit gerechnet, dass noch Abschlagzahlungen in Höhe von ca. 10.000,00 € in 2019 zu

leisten sind. Das restliche Budget soll dann als Haushaltsrest in das Folgejahr übertragen werden.

Die Umsetzung des **Feuerlöschteiches im Gewerbegebiet Gesmold (I66018-250)** ist fertiggestellt sowie abgerechnet. Es hat sich gezeigt, dass der Haushaltsrest in Höhe von 73.600,00 € nicht komplett benötigt wurde. Die restlichen Mittel wurden zum Teil als Deckung für die überplanmäßigen Auszahlungen zur Neuordnung der Entwässerung im Gewerbegebiet Gesmold herangezogen.

Für die **Regenwasserentwässerung Riemsloh (I66018-280)** stehen insgesamt 471.300,00 € an im Haushaltsjahr 2019 zur Verfügung. Hiervon werden voraussichtlich jedoch nur 10.000,00 € fällig, da vor den weiteren Umsetzungsschritten zunächst noch wasserbehördliche Genehmigungen sowie die Prüfung weiterer Alternativen erforderlich sind.

Produkt 541-01 „Gemeindestraßen“

Produktverantwortlich: Thomas Große-Johannböcke

Leistungscontrolling:

Operatives Ziel/Kennzahl	Messgröße	Zielwert	zu wann?	Plan 2019	Istwert zum 30.06.19	Prognose 31.12.19 (Wert)	Status (Ampel)
Straßenzustand (5-jährig)	(Schul)Noten	2,98	5-jährig	2,98	2,98	2,98	
Straßenbereisungen durch den Ortsrat	Anzahl	8	jährlich	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 2,98. Da im aktuellen Jahr keine Neubewertung durchgeführt wird, wird derzeit davon ausgegangen, dass der Zustand bei 2,98 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 31.12.2019	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I66008-101 Straßenausbau-beiträge	A	9.606,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	E	-116.843,69	-620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	-100,00%
I66008-118 Eickener Str.	A	407.377,26	32.400,00	13.157,46	0,00	-32.400,00	-100,00%
	E						
I66008-150 Zur Femlinde	A	0,00	75.000,00	89.088,71	89.000,00	14.000,00	18,67%
I66009-119 Wohnviertel Gerh.-Hauptmann-Str.	A	18.610,55	681.300,00	62.850,32	7.000,00	-674.300,00	-98,97%

I66009-130 Gewerbegebiet Bruche-Ost	A	0,00	150.000,00	0,00	25.000,00	-125.000,00	-83,33%
I66012-161 Radweg Holterdorf	A	22.908,14	74.900,00	9.910,35	15.000,00	-59.900,00	-79,97%
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	3.342,33	16.600,00	0,00	0,00	-16.600,00	-100,00%
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	45.000,00	20.000,00	80,00%
I66016-110 Straßenkataster	A	0,00	200.000,00	0,00	10.000,00	-190.000,00	-95,00%
I66016-115 Markt und Hafermarkt	A	0,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	-100,00%
I66018-115 Bismarckstr.	A	11.966,09	28.000,00	17.787,33	15.000,00	-13.000,00	-46,43%
I66020-190 Gausekamp	A	0,00	650.000,00	50.337,54	10.000,00	-640.000,00	-98,46%

Erläuterungen:

Bei den **Straßenausbaubeiträgen (I66008-101)** werden voraussichtlich erheblichen Mindereinzahlungen in Höhe von 620.000,00 € (-100,00 %) entstehen. Die Veranlagung des zweiten Bauabschnittes der Eickener Straße ist bereits im Haushaltsjahr 2018 abgerechnet worden. Der Die Abrechnung des dritten Bauabschnittes verschiebt sich nach 2020. Durch die Verzögerung der Straßenausbaumaßnamen im Wohnviertel Gerhard-Hauptmann-Straße, der Bismarckstraße sowie der St. Konrad-Str. (s. auch entsprechende Investitionsnummern im Produkt 538-01 (Kanalbau) und 541-01 (Straßenbau)) werden auch die Beiträge verzögert abgerechnet und nicht mehr im Haushaltsjahr 2019 entgegen der ursprünglichen Planung erzielt werden können. Die Verschiebungen wurden im I. Nachtrag 2019/2020 bereits berücksichtigt.

Im Rahmen des I. Nachtrages 2019/2020 ist für die Maßnahmen im Bereich des Straßenbaus an der **Eickener Straße (I66008-118)** Ansatz von ursprünglich 850.000,00 € auf 25.000,00 € im Haushaltsjahr 2019 reduziert worden. Hinzu kommt der noch zur Verfügung stehende Haushaltsrest in Höhe von 7.400,00 €. Es wird damit gerechnet, dass auch dieses Budget in 2019 nicht mehr zahlungswirksam wird (-32.400,00 €), weil zunächst noch planungsrechtliche Belange zu klären sind.

Die Ausschreibungsergebnisse haben eine Kostensteigerung bei der Maßnahme **„Zur Femlinde (I66008-150)“** ergeben, sodass hier mit Mehrauszahlungen in Höhe von 14.000,00 € zu rechnen ist. Eine Deckung kann im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit aus der Investition I66008-110 „Erneuerung Straßen, Wege, Plätze, innerörtliche Straßen“ hergestellt werden.

Für die Maßnahmen im **Wohnviertel Gerhard-Hauptmann-Str. (I66009-119)** wird in diesem Jahr voraussichtlich lediglich ein Anteil an Planungskosten i.H.v. 7.000,00 € zahlungswirksam. Umsetzungsbeginn ist ab dem Jahr 2020 geplant. Hierdurch werden für das Jahr 2019 Minderauszahlungen in Höhe von 681.300,00 € entstehen, die entsprechend als Haushaltsrest in das Folgejahr übertragen werden müssten.

Für die Maßnahme „**Gewerbegebietes Bruche-Ost (I66009-130)“** konnte noch keine Baureife hergestellt werden. Bezüglich der Flächenverfügbarkeit müssen sowohl intern als

auch extern noch Abstimmungen getroffen werden. Das Budget wird daher nicht in geplanter Höhe benötigt. Es entstehen voraussichtlich Minderauszahlungen in Höhe von 125.000,00 €.

Der **Radweg Holterdorf (I66012-161)** wurde im Haushaltsjahr 2019 fertiggestellt und kann voraussichtlich günstiger als geplant abgeschlossen werden (-59.900,00 €). Ein Teil der Mittel werden evtl. noch für Restarbeiten benötigt.

Die investiven Mittel im Bereich Straßenbau für die **Innere Erschließung im Sanierungsgebiet Neue-Mitte Nord (I66014-113)** sind als deckungsfähig mit dem ab 2019 eingerichteten Projektbudget zur „Neuen Mitte-Nord“ deklariert worden. Evtl. kann im Herbst 2019 noch die Beauftragung der Erschließungsplanung erfolgen. Mit einer Zahlungswirksamkeit der vorhandenen Budgets ist jedoch nicht zu rechnen.

Für die Maßnahme am **Windmühlenweg (I66014-180)** werden voraussichtlich keine Auszahlungen in 2019 fällig, da die Maßnahme aus Kapazitätsgründen sowie weiteren notwendigen Abstimmungen geschoben werden muss. Das Budget in Höhe von 16.600,00 € (Haushaltsrest) wird daher voraussichtlich in das Jahr 2020 verschoben werden müssen.

Für den investiven Ansatz zur **Beteiligung Erneuerung Lichtsignalanlagen (I66015-050)** gibt es weiterhin Unklarheiten in der Schlussabrechnung mit dem Land bzw. offene Fragen, die der Klärung durch den Landkreis Osnabrück bedürfen. Das zur Verfügung stehende Budget i.H.v. 26.900,00 € wird daher voraussichtlich in 2019 nicht abgerufen und stellt einen potenziellen Haushaltsrest für das Jahr 2020 dar.

Für die Maßnahme **„Beteiligung Kreisel Industriestraße (I66015-51)“** konnte kürzlich Einigung bezüglich der noch ausstehenden Schlussrechnung erzielt werden. Hierdurch wird eine überplanmäßige Auszahlung in Höhe von 20.000 € notwendig, die jedoch im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit aus der Investition I66008-110 „Erneuerung Straßen, Wege, Plätze, innerörtliche Straßen“ erfolgen kann.

Zur Einführung des digitalen **Straßenkatasters (I66016-110)** werden derzeit Vorgespräche geführt. Der Gesamtansatz i.H.v. 200.000,00 € wird jedoch im Jahr 2019 nicht mehr fällig, sondern lediglich erste Planungskosten in Höhe von voraussichtlich 10.000,00 €. Ein Haushaltsrest ist ggf. im Rahmen des Jahresabschlusses zu bilden.

Für die Maßnahmen am **Markt und Hafermarkt in Melle-Mitte (I66016-115)** ist mit dem Haushaltsplan 2019/2020 ein eigenständiges Projektbudget eingerichtet worden (s. Projekt P60018-002 im Teilhaushalt 600). Die unter dieser Investition geplanten Mittel sind durch einen entsprechenden Deckungsvermerk in das Projektbudget mit einzubeziehen.

Die Planungen zur Sanierung der **Bismarckstr. (I66018-115)** laufen bereits. Es wird derzeit damit gerechnet, dass noch Abschlagzahlungen in Höhe von ca. 15.000,00 € in 2019 zu leisten sind. Das restliche Budget soll dann als Haushaltsrest in das Folgejahr übertragen werden.

Der Straßenendausbau im **Gausekamp (I66020-190)**, für den ein Budget in Höhe von 650.000 € im Haushaltsjahr 2019 zur Verfügung steht, kann in diesem Jahr nicht umgesetzt werden, weil die Straße als Umleitungsstrecke für die Sanierung der Ortsdurchfahrt durch das Land Niedersachsen in Anspruch genommen wird. Zudem wurde die Frage nach einer Umstufung der Straße an den Landkreis gestellt und muss zunächst geklärt werden.

Produkt 545-02 „Straßenbeleuchtung“

Produktverantwortlich: Harald Voß

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist *(inkl. Reservierungen)*	Prognose 31.12.2019	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I66008-500 Straßenbeleuchtung	A	56.592,95	213.000,00	91.172,79	130.000,00	-83.000,00	-38,97%
	E	-4.815,70	0,00	-2.765,78	-2.765,78	-2.765,78	100,00%
I66013-501 Eickener Str.	A	27.113,39	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100,00%
I66013-503 Wohnviertel Gerh.-Hauptmann-Str.	A	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100,00%
I66021-592 Gausekamp	A	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00%

Erläuterungen:
Das zur Verfügung stehende Budget in Höhe von 213.000,00 € (113.000,00 € resultieren aus Haushaltsresten) für die **Straßenbeleuchtung (I66008-500)** wird voraussichtlich nicht komplett in 2019 umgesetzt. Nach derzeitigem Stand wird prognostiziert, dass insgesamt 130.000,00 € abgerechnet werden. Für den die Jahre 2019/2020 ist aktuell eine umfangreiche LED-Sanierung für ca. 500 Leuchtköpfen mit einem Gesamtvolumen von ca. 200.000,00 € in Vorbereitung. Eine Förderung wird angestrebt, ist jedoch noch nicht zugesagt. Die Abrechnungen für die umfangreichen Sanierungen werden voraussichtlich erst in 2020 erfolgen, sodass das restliche Budget (83.000,00 €) wieder als Haushaltsrest in das Jahr 2020 zu übertragen wäre.

Analog der Ausführungen im Kanal- und Straßenbau verschiebt sich die Umsetzung der geplanten Investition zur Straßenbeleuchtung in der **Eickener Straße (I66013-501)**, im **Wohnviertel Gerhard-Hauptmann-Straße (I66013-503)** sowie im **Gausekamp (I66021-592)**. Die geplanten Mittel i.H.v. insgesamt 45.000,00 € sind dann in voller Höhe als Haushaltsrest aufzunehmen.

Produkt 546-01 „Parkeinrichtungen“

Produktverantwortlich: Thomas Große-Johannböcke

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist *(inkl. Reservierungen)*	Prognose 31.12.2019	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I66014-700 Parkplatz Festplatz Melle-Mitte	A	0,00	30.600,00	0,00	0,00	-30.600,00	-100,00%
I66016-700 Parkplatz Feuerwehrhaus Oldendorf	A	33.493,55	36.500,00	67.093,56	67.000,00	30.500,00	83,56%

Erläuterungen:
Der Haushaltsrest aus dem investiven Ansatz zum **Parkplatz Festplatz Melle-Mitte (I66014-700)** wird nicht benötigt, da mittlerweile geänderte Planungen für das Areal verfolgt werden. Dieses Budget soll als Deckung für den überplanmäßigen Bedarf in Höhe von 30.500,00 € beim **Parkplatz Feuerwehrhaus Oldendorf (I66016-700)** dienen.

Produkt 547-02 „Wartehallen“

Produktverantwortlich: Harald Voß

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Prognose 31.12.2019	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Summe Aufwendungen	17.347,87	20.000,00	6.801,56	15.000,00	-5.000,00	-25,00%
Saldo	**17.347,87**	**20.000,00**	**6.801,56**	**15.000,00**	**-5.000,00**	**-25,00%**

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. 5.000,00 € prognostiziert wird.

Produkt 552-01 „Öffentliches Gewässer“

Produktverantwortlich: Thomas Große-Johannböcke

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist *(inkl. Reservierungen)*	Prognose 31.12.2019	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I66007-600 Hochwasserschutz Gesmold	A	21.674,98	806.000,00	46.649,47	50.000,00	-756.000,00	-93,80%
I66018-600 Verrohrung Gewässer III. Ordnung Neuenkirchen	A	0,00	75.000,00	89.449,16	89.000,00	14.000,00	18,67%

Erläuterungen:
Bei der geplanten Investition zum **Hochwasserschutz in Gesmold (I66007-600)** gibt es weiterhin Verzögerungen aufgrund mangelnder Flächenverfügbarkeit. Das komplett aus Haushaltsresten stammende Budget wird daher voraussichtlich in 2019 nicht mehr abgerufen, sodass hier Minderauszahlungen i.H.v. 756.000,00 € entstehen, die potenziell wieder als Haushaltsrest nach 2020 übertragen werden sollen.

Aufgrund von Kostensteigerungen ist es bei der **Verrohrung Gewässer III. Ordnung Neuenkirchen (I66018-600)** zu Mehrauszahlungen gekommen. Eine Deckung kann durch die Minderauszahlungen bei der Investition „Hochwasserschutz Gesmold (I66007-600) hergestellt werden.

Produkt 551-01 „Förderung von Stadtgrün“

Produktverantwortlich: Anke Kuddes

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Prognose 31.12.2019	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Summe Aufwendungen	28.901,76	26.900,00	37.143,57	41.900,00	15.000,00	55,76%
Saldo	**28.901,76**	**26.900,00**	**37.143,57**	**41.900,00**	**15.000,00**	**55,76%**

Erläuterungen:
Die Ersterfassung und -kontrolle von 12.000 Bäumen im Stadtgebiet von Melle im Rahmen der Erstellung des Baumkatasters konnte aufgrund technischer Probleme bei der beauftragten Firma nicht wie ursprünglich geplant bereits in 2018 abgeschlossen werden. Im Jahr 2018 kam es dadurch zu Minderaufwendungen. Diese sollen jetzt als Deckung der in 2019 überplanmäßige notwendigen Aufwendungen dienen. Mit neuer, effizienterer Hardware werden die beauftragten Arbeiten in diesem Jahr abgeschlossen.

Produkt 554-01 „Natur und Landschaft“

Produktverantwortlich: Anke Kuddes

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Prognose 31.12.2019	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Summe Aufwendungen	41.687,08	36.500,00	5.580,44	16.500,00	-20.000,00	-54,79%
Saldo	**25.123,84**	**36.500,00**	**5.580,44**	**16.500,00**	**-20.000,00**	**-54,79%**

Erläuterungen:
Im Produkt 554-01 „Natur und Landschaft“ werden Minderaufwendungen in Höhe von 20.000,00 € (-54,79 %) erwartet. Für das Jahr 2019 war vorgesehen, die Planungsleistungen für die Aktualisierung des Landschaftsplanes zu vergeben. Aufgrund von Kapazitätsengpässen im Umweltbüro kann dies in diesem Jahr nicht mehr geschehen. Als Nachsteuerungsempfehlung wird die Einstellung eines Freiraumplaners empfohlen.

Produkt 561-01 „Umweltschutz“

Produktverantwortlich: Anke Kuddes

Leistungscontrolling:

Operatives Ziel/Kennzahl	Messgröße	Zielwert	zu wann?	Plan 2019	Istwert zum 30.06.19	Prognose 31.12.19 (Wert)	Status (Ampel)
Informationsveranstaltungen durchführen	Anzahl	40	31.12.2019	40	43	70	
Umsetzung des Klimaschutzkonzept,	Anzahl Maßnahmen	7	31.12.2019	7	4	7	

2. Phase							

Erläuterungen:
Die Anzahl der Naturführungen fällt voraussichtlich deutlich höher als geplant aus im Jahr 2019, da vermehrt Naturführer gewonnen werden konnten. Auch zukünftig soll eine ähnliche Anzahl an Veranstaltungen im Bereich des Umweltschutzes angeboten werden. Der Zielwert wird daher mit Planung des Haushaltes 2021 angepasst.

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist *(inkl. Reservierungen)*	Prognose 31.12.2019	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I60018-400 Förderrichtlinie E-Ladesäulen	A	0,00	40.000,00	0,00	16.000,00	-24.000,00	-60,00%

Erläuterungen:
Für die beschlossene **Förderrichtlinie für E-Ladesäulen (I60018-400)** wurde für das Jahr ein Auszahlungsbudget von 40.000 € eingeplant. Prognostiziert werden nach aktuellem Stand jedoch nur Auszahlungen in Höhe von 16.000 € (-24.000,00 €, -60 %). Die Anträge sind gestellt, es gibt bei der Bearbeitung dieser sowie Umsetzung der Ladesäulen jedoch Verzögerungen, sodass die Auszahlungen sich verschieben. Voraussichtlich wird daher die Bildung eines Haushaltsrestes notwendig.

Produkt 561-02 „Kompensationsflächen-Management“

Produktverantwortlich: Klaus Lichy

Leistungscontrolling:

Operatives Ziel/Kennzahl	Messgröße	Zielwert	zu wann?	Plan 2019	Istwert zum 30.06.19	Prognose 31.12.19 (Wert)	Status (Ampel)
Offene Kompensation umsetzen	in %	100%	31.12.2020	80%	70%	80%	

Erläuterungen:
Zum Ende des Jahres 2019 ist es geplant, 80 % der noch offenen Kompensationserfordernisse umzusetzen. Dieses Ziel wird voraussichtlich erreicht. Bis zum 31.12.2020 sollen dann alle noch offenen Kompensationserfordernisse umgesetzt sein.

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Prognose 31.12.2019	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	-33.061,01	-33.000,00	-25,20	-31.663,30	1.336,70	-4,05%
Summe Aufwendungen	24.142,68	33.000,00	13.149,72	24.201,28	-8.798,72	-26,66%
Saldo	**-8.918,33**	**0,00**	**13.124,52**	**-7.462,02**	**-7.462,02**	**100,00%**

Erläuterungen:
Die prognostizierte Abweichung zum 31.12.2019 in Höhe von -7.462,02 € resultieren maßgeblich aus Minderaufwendungen. Diese lassen sich darauf zurückführen, dass voraussichtlich keine umfänglichen Berater- und Gutachtertätigkeiten notwendig werden.

Weiterhin wird derzeit mit geringerem Aufwand bei der Unterhaltung der Kompensationsflächen. Hier ist jedoch zu beachten, dass die Auftragsvergabe noch im Herbst/Winter 2019 erfolgt und erst dann verlässliche Zahlen vorliegen.

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	**Gesamtansatz** (Plan+HHRest)	**Ist** *(inkl. Reservierungen)*	**Prognose 31.12.2019**	**Abweichung Progn./Plan**	**Abweichung in %**
I60008-201 Kompensations-flächen	A	158.812,34	382.700,00	110.006,86	257.500,00	-125.200,00	-32,71%
	E	7.052,32	0,00	-1.863,83	0,00	0,00	0,00%

Erläuterungen:
Das zur Verfügung stehende Gesamtbudget auf der Investitionsnummer I60008-201 „Kompensationsflächen“ resultiert um 257.700,00 € noch aus Haushaltsresten des Vorjahres und ist maßgeblich für den Erwerb von Werteinheiten eingeplant. Derzeit wird nicht damit gerechnet, dass der Gesamtansatz i.H.v. 382.700,00 € noch in Werteinheiten umgesetzt werden kann, da der Abruf wesentlich von Dritten abhängig ist. Es wird prognostiziert, dass ein Budget i.H.v. 257.500,00 € noch in 2019 umgesetzt werden kann.

Produkt 111-16 „Baubetriebsdienst“

Produktverantwortlich: Marco Schiller-Brinker

Leistungscontrolling:

Operatives Ziel/Kennzahl	Messgröße	Zielwert	zu wann?	Plan 2019	Istwert zum 30.06.19	Prognose 31.12.19 (Wert)	Status (Ampel)
Durchschnittliches Alter Fahrzeuge	in Jahren	10,91	31.12.2019	10,91	-	10,91	
Anteil abgeschriebener Fahrzeuge am Gesamtbestand an Fahrzeugen	in %	48,15%	31.12.2019	48,15%	-	48,15%	
Wirtschaftlichkeitsquote Fahrzeuge (Umsatz Fahrzeuge/ Aufwand Fahrzeuge)	in %	136,57%	31.12.2019	136,57%	-	136,57%	
Aufwand Fahrzeuge am Gesamtaufwand	in %	10,36%	31.12.2019	10,36%	-	10,36%	

Erläuterungen:
Mit den aufgeführten Kennzahlen zum Leistungscontrolling des Baubetriebsdienstes wird der aktuelle Fahrzeugbestand näher betrachtet. Das durchschnittliche Alter der Fahrzeuge betrug zum Jahresabschluss 2018 10,01 Jahre und wird angegeben, um messbar zu zeigen, wie sich Investitionen in Neufahrzeuge auswirken. In 2019 ist ein Zielwert von 10,91 Jahre inkl. der Berücksichtigung der Neuanschaffungen geplant. Es wird ersichtlich, dass sich das durchschnittliche Alter aller Fahrzeuge trotz Neuanschaffungen erhöht. Gleichzeitig steigt der Anteil abgeschriebener Fahrzeuge am Gesamtbestand an Fahrzeugen zum Ende des Jahres gegenüber dem Ist-Wert 2018 (von 45,68 % auf voraussichtlich 48,15 %).

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.

Produkt 545-01 Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)

Produktverantwortlich: Marco Schiller-Brinker

	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Prognose 31.12.2019	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	-50.367,60	-54.900,00	-54.986,56	-56.500,00	-1.600,00	2,91%
Summe Aufwendungen	60.040,46	55.200,00	56.617,57	60.100,00	3.400,00	6,16%
Saldo	**9.672,86**	**300,00**	**1.631,01**	**3.600,00**	**3.300,00**	**1100,00%**

Erläuterungen:
Bei den Aufwendungen für die Durchführung der Straßenreinigung ist es Anfang 2019 zu einer Nachberechnung der Straßenlängen als Abrechnungsgrundlage durch die Fremdfirma gekommen. Im Ergebnis steigen hierdurch die jährlichen Aufwendungen an, die für 2019 noch nicht eingeplant waren.

Produkt 551-02 „Parkanlagen“

Produktverantwortlich: Marco Schiller-Brinker

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Prognose 31.12.2019	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	-573,90	-600,00	-336,20	-600,00	0,00	0,00%
Summe Aufwendungen	36.475,41	39.300,00	7.674,39	33.300,00	-6.000,00	-15,27%
Saldo	**35.901,51**	**38.700,00**	**7.338,19**	**32.700,00**	**-6.000,00**	**-15,50%**

Erläuterungen:
Mittel aus dem Ergebnishaushalt zur Erneuerung des Abgängigen Steges am Ententeich im Grönenbergpark werden in 2019 nicht benötigt, da die Umsetzung erst im kommenden Jahr erfolgen kann. Es werden daher Minderaufwendungen in Höhe von 6.000 € prognostiziert.

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist *(inkl. Reservierungen)*	Prognose 31.12.2019	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I70008-102 Anschaffungen Parkanlagen	A	0,00	40.000,00	0,00	25.000,00	-15.000,00	-37,50%

Erläuterungen:
Für das Haushaltsjahr 2018 war der Ersatz des abgängigen Steges im Grönenbergpark mit einem Budget von 30.000,00 € eingeplant. Dieser Ansatz wurde mit der Begründung, dass der Steg in 2019 fertiggestellt wird über die Bildung eines Haushaltsrestes nach 2019 übertragen. Aktuell wird jedoch prognostiziert, dass der Ersatz auch in 2019 nicht durchgeführt werden kann.

4. Nachsteuerungsempfehlungen

In den Erläuterungen zu den einzelnen Investitionsmaßnahmen sind die jeweiligen Nachsteuerungsempfehlungen sofern erforderlich enthalten. Allgemein ist festzustellen, dass häufig mangelnde Flächenverfügbarkeit hemmend für die Umsetzungen von Maßnahmen ist.

Aufgrund der aktuell sehr guten Wirtschaftslage im Baubereich, werden Schlussrechnungen häufig sehr spät eingereicht. Dies führt zu Verzögerungen beim Abfluss von Finanzmitteln und damit u.U. zu HH-Resten.

Zur Vermeidung von HH-Resten ist für zukünftige Planungen bei größeren Maßnahmen, welche beispielsweise über mehrere Jahren laufen, der tatsächliche Abfluss von Finanzmitteln in der Finanzplanung besser darzustellen.

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. Folgekosten-betrachtung und Personalressourcen *(Was müssen wir einsetzen?)*	Für die vielfältigen Aufgaben und deren Erledigung muss ausreichendes und entsprechend qualifiziertes Personal sowie genügende Finanz- und Geräteressourcen vorhalten.