

Unterjähriger Controllingbericht zum 30.06.2019



Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung, allgemeine Erläuterungen	3
2.	Gesamtergebnis zum Stand 30.06.2019	4
2.1	Übersicht nach Ergebnishaushalt, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	8
3.	Globalbudget „Produktverantwortung“	11
3.1	Teilhaushalt 100 – Hauptamt	24
3.2	Teilhaushalt 140 – Rechnungsprüfungsamt	29
3.3	Teilhaushalt 190 – Frauen- und Familienbeauftragte	29
3.4	Teilhaushalt 200 – Amt für Finanzen und Liegenschaften	29
3.5	Teilhaushalt 230 – Gebäudemanagement	33
3.6	Teilhaushalt 320 – Ordnungsamt	35
3.7	Teilhaushalt 400 – Amt für Familie, Bildung und Sport	38
3.8	Teilhaushalt 500 – Sozialamt	44
3.9	Teilhaushalt 600 – Bauamt	44
3.10	Teilhaushalt 660 – Tiefbauamt	48
3.11	Teilhaushalt 670 – Umweltbüro	55
3.12	Teilhaushalt 700 – Baubetriebsdienst	57
3.13	Teilhaushalt 800 – Amt für Stadtmarketing, Kultur und Tourismus	59
4.	Globalbudget „Personal“	62
4.1	Personalbudget „Abrechnung“	62
4.2	Personalbudget „Rückstellungen“	62
5.	Globalbudget „Abschreibungen“	63
6.	Zusammenfassung, Fazit	65

Herausgeber:
Stadt Melle
Der Bürgermeister
Amt für Finanzen und Liegenschaften
Schürenkamp 16
49324 Melle

Ansprechpartner:
Herr Marius Brockmeyer
Tel.: 05422/965-345
Mail: m.brockmeyer@stadt-melle.de

Herr Florian Walkenhorst
Tel.: 05422/965-340
Mail: f.walkenhorst@stadt-melle.de

1. Einleitung, allgemeine Erläuterungen

Die Stadtverwaltung Melle muss sicherstellen, dass mit den verfügbaren Mitteln das Prinzip der Wirtschaftlichkeit, also der bestmögliche Zweck erzielt wird, bzw. für den angestrebten Zweck die minimalen Mittel aufgewendet werden. Ab dem Jahr 2015 wurde bei der Stadt Melle damit begonnen, eine strategische Steuerung über Leitbild, strategische Ziele und Handlungsschwerpunkte (HSP) nach Maßgaben des § 21 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) zu implementieren. Dies bildet den Ausgang für einen neuen, strategischen Steuerungskreislauf, der nach Vorgaben des niedersächsischen Verfassungs- und Haushaltsrechts u.a. mit einem Finanz- und Leistungscontrolling auf Produktebene schließt.

Zum **Stichtag 30.06.** findet regelmäßig ein unterjähriges Controlling bei der Stadt Melle statt. So sollen bereits erste Rückschlüsse auf den voraussichtlichen Abschluss des aktuellen Haushaltsjahres möglich sein und transparent dargestellt werden. Weiterhin bietet sich die Möglichkeit der unterjährigen Nachsteuerung in der zweiten Jahreshälfte bei maßgeblichen Abweichungen in Bezug auf die ursprüngliche Planung. Bei der Planung des Haushaltes wurde bei wesentlichen Produkten die zugeordneten Leistungen und Wirkungen beschrieben und über operative Ziele und Kennzahlen messbar dargestellt. Dieses ermöglicht ein Leistungscontrolling durchzuführen, um die Rückschlüsse aus dem Controlling nicht nur auf die finanziellen Aspekte zu beschränken, sondern anhand von konkreter Leistungsplanung die gesetzte Zielerreichung nachzuhalten.

Die Stadt Melle arbeitet mit insgesamt vier Globalbudgets. Dies sind das Budget „Produktverantwortung“, „Personal“, „Abschreibungen“ und „Leistungsverrechnung“. Bis auf die Leistungsverrechnung, auf deren Basis die intern erbrachten Leistungen zwischen verschiedenen Ämtern (Teilhaushalten) verrechnet werden, erhalten Sie in diesem Controllingbericht gegliedert nach den verschiedenen Globalbudgets, Teilhaushalten und Produkten Auskunft über den aktuellen finanziellen Stand inkl. einer Prognose zum voraussichtlichen Abschluss des Haushaltsjahres 2019. Hiermit bietet der unterjährige Controllingbericht erste wichtige Hinweise auf den Abschluss der einzelnen Produkte im Haushaltsjahr 2019. So können sich wichtige Rückschlüsse in Bezug auf den Nachtragshaushalt ergeben bzw. bei maßgeblichen prognostizierten Abweichungen zur ursprünglichen Planung wäre ein Nachsteuern in der zweiten Jahreshälfte noch möglich.

Im Rahmen des Budgets „Produktverantwortung“ wird ebenfalls die Investitionstätigkeit, die jeweils auf Produktebene abgebildet wird, betrachtet. Auch hier gibt der unterjährige Controllingbericht mit Buchungsstand vom 30.06.2019 und der Prognose der Produktverantwortlichen für jede Investition wichtige Hinweise auf den finanziellen Umsetzungsstand aller geplanten Investitionen.

2. Gesamtergebnis zum Stand 30.06.2019

Nachfolgend wird der aktuelle Buchungsstand zum Controllingstichtag 30.06.2019 gegliedert nach Teilhaushalten und Produkten abgebildet:

	Ist Vorjahr	Plan (inkl. HHRest)	Ist	Reserviert	Abweichung	Abweichung (%)
THH 100 - Hauptamt	7.050.897,99	7.659.800,00	4.313.747,75	122.736,82	-3.223.315,43	-42,08%
111-01 Politische Gremien	708.452,01	719.600,00	329.793,08		-389.806,92	-54,17%
111-02 Verwaltungsführung	533.530,82	545.200,00	228.050,11		-317.149,89	-58,17%
111-04 Beschäftigtenvertretung	61.746,55	41.000,00	33.652,75		-7.347,25	-17,92%
111-06 Zentrale Dienste	1.188.204,43	1.254.300,00	679.594,63	46.410,65	-528.294,72	-42,12%
111-07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	65.054,90	87.900,00	31.063,33		-56.836,67	-64,66%
111-08 Personalmanagement	3.106.309,31	2.985.800,00	2.006.767,44		-979.032,56	-32,79%
111-10 Organisationsangelegenheiten	156.977,75	345.100,00	85.390,89	46.406,17	-213.302,94	-61,81%
111-11 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	1.014.809,07	1.168.100,00	667.459,38	9.520,00	-491.120,62	-42,04%
111-15 Städtepartnerschaft	52.811,39	68.200,00	24.913,05		-43.286,95	-63,47%
121-01 Statistik und Wahlen	37.843,34	99.000,00	104.079,25		5.079,25	5,13%
P10017-001 Strategische Steuerung	42.813,82	30.000,00	789,24		-29.210,76	-97,37%
P10017-002 Dokumentenmanagement	15.799,19	88.200,00	68.310,00		-19.890,00	-22,55%
P10018-005 Neuorganisation Gebäudemanagement	48.290,60	25.000,00	10.567,10	10.000,00	-4.432,90	-17,73%
P10018-009 Personalentwicklungsplanung	18.254,81	87.400,00	27.160,87		-60.239,13	-68,92%
P10018-012 Gründung von Stadtwerken	0,00	65.000,00	0,00	10.400,00	-54.600,00	-84,00%
P10019-002 Organisationsberatung und -untersuchung der Leistungen des Baubetriebsdienstes	0,00	20.000,00	14.726,25		-5.273,75	-26,37%
P10019-003 Vollständige Digitalisierung von 10 Basisprozessen	0,00	30.000,00	1.430,38		-28.569,62	-95,23%
THH 100 - Ortsräte	736.775,64	834.000,00	292.823,57	106.600,00	-434.576,43	-52,11%
111-17 Ortsrat Bruchmühlen	65.011,59	70.900,00	19.479,49	7.500,00	-43.920,51	-61,95%
111-18 Ortsrat Buer	82.508,08	117.600,00	30.086,32	10.500,00	-77.013,68	-65,49%
111-19 Ortsrat Gesmold	67.679,21	72.600,00	23.395,33	14.800,00	-34.404,67	-47,39%
111-20 Ortsrat Melle-Mitte	102.705,11	108.700,00	42.402,26	18.700,00	-47.597,74	-43,79%
111-21 Ortsrat Neuenkirchen	77.318,48	86.200,00	29.788,45	14.000,00	-42.411,55	-49,20%
111-22 Ortsrat Oldendorf	87.836,15	104.600,00	39.555,10	11.000,00	-54.044,90	-51,67%
111-23 Ortsrat Riemsloh	89.792,10	97.300,00	29.724,03	17.400,00	-50.175,97	-51,57%
111-24 Ortsrat Wellingholzhausen	73.139,26	82.100,00	23.579,57	12.700,00	-45.820,43	-55,81%
573-02 Haus des Gastes	4.120,63	5.300,00	3.811,31		-1.488,69	-28,09%
573-03 Veranstaltungsraum Riemsloh	32.411,23	33.600,00	19.119,70		-14.480,30	-43,10%
573-04 Dorfgemeinschaftshaus Neuenkirchen	10.462,57	11.100,00	4.971,86		-6.128,14	-55,21%
573-05 Torbogenhaus Bruchmühlen	33.574,15	33.800,00	20.777,91		-13.022,09	-38,53%
573-08 Dorfgemeinschaftshaus Schiplage	10.217,08	10.200,00	6.132,24		-4.067,76	-39,88%
THH 140 - Rechnungsprüfungsamt	185.773,87	189.700,00	76.462,97	0,00	-113.237,03	-59,69%
111-05 Rechnungsprüfung	185.773,87	189.700,00	76.462,97		-113.237,03	-59,69%
THH 190 - Gleichstellungsbeauftragte	9.776,46	21.900,00	-5.853,28	0,00	-27.753,28	-126,73%
111-03 Gleichstellung von Frau und Mann	9.776,46	21.900,00	-5.853,28		-27.753,28	-126,73%
THH 200 - Amt für Finanzen und Liegenschaften	-46.670.946,92	-42.095.500,00	-28.105.947,86	0,00	13.989.552,14	-33,23%
111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen	904.327,90	1.016.000,00	390.557,86		-625.442,14	-61,56%
111-13 Grundstücksmanagement	184.855,88	210.000,00	56.770,32		-153.229,68	-72,97%

	Ist Vorjahr	Plan (inkl. HHRest)	Ist	Reserviert	Abweichung	Abweichung (%)
611-01 Steuern und allg. Zuweisungen und Umlagen	-46.220.639,87	-41.899.400,00	-28.225.079,94		13.674.320,06	-32,64%
612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.553.184,28	-1.457.100,00	-328.638,50		1.128.461,50	-77,45%
P20018-014 Umsetzung Neuregelung Umsatzsteuer	13.693,45	25.000,00	442,40		-24.557,60	-98,23%
P20018-017 Aufbau eines Beteiligungsmanagements	0,00	10.000,00	0,00		-10.000,00	-100,00%
THH 230 - Gebäudemanagement	4.831.052,23	5.554.600,00	2.554.805,95	421.430,44	-2.578.363,61	-46,42%
111-14 Gebäudemanagement	4.828.365,88	5.550.600,00	2.553.292,68	421.430,44	-2.575.876,88	-46,41%
573-07 Grönenburg	2.686,35	4.000,00	1.513,27		-2.486,73	-62,17%
THH 320 - Ordnungsamt	1.304.318,13	1.837.600,00	964.928,39	25.762,22	-846.909,39	-46,09%
122-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	216.437,64	201.800,00	87.430,53		-114.369,47	-56,68%
122-02 Gewerbewesen	69.449,65	71.200,00	12.587,68		-58.612,32	-82,32%
122-03 Verkehrsangelegenheiten	130.521,43	120.500,00	65.044,68	19.762,22	-35.693,10	-29,62%
122-04 Fahrerlaubnisse und Fahrschulwesen	15.496,20	15.400,00	7.593,21		-7.806,79	-50,69%
122-05 Kfz-Angelegenheiten	-361.784,55	-138.900,00	-143.037,17		-4.137,17	2,98%
122-06 Einwohnerangelegenheiten	459.029,49	556.700,00	212.403,81		-344.296,19	-61,85%
122-07 Personenstandswesen	105.089,03	104.600,00	41.260,86		-63.339,14	-60,55%
126-01 Feuerwehrwesen	677.837,00	842.700,00	598.729,10	6.000,00	-237.970,90	-28,24%
128-01 Katastrophenschutz	853,27	800,00	362,04		-437,96	-54,75%
547-01 ÖPNV	177.228,91	256.000,00	121.566,56		-134.433,44	-52,51%
553-01 Friedhöfe	-185.839,94	-193.200,00	-39.012,91		154.187,09	-79,81%
THH 400 - Amt für Familie, Bildung und Sport	11.985.694,07	15.895.200,00	9.130.773,40	45.520,21	-6.718.906,39	-42,27%
211-01 Grundschulen	1.848.831,24	1.961.100,00	1.126.514,79		-834.585,21	-42,56%
216-01 Oberschulen	-31.186,66	173.400,00	-295.603,99		-469.003,99	-270,48%
218-01 Gesamtschulen	498.312,10	402.900,00	70.974,87		-331.925,13	-82,38%
243-01 Sonstige schulische Maßnahmen	85.373,82	87.100,00	121.486,37		34.386,37	39,48%
263-01 Musikschulen	72.075,39	94.600,00	91.068,54		-3.531,46	-3,73%
271-01 Volkshochschule	42.572,08	46.100,00	18.604,03		-27.495,97	-59,64%
272-01 Büchereien	351.283,14	438.600,00	147.796,10	25.444,70	-265.359,20	-60,50%
351-04 Sonstige Soziale Leistungen	35.073,96	50.500,00	-20.881,82		-71.381,82	-141,35%
351-05 Familienpass	66.117,30	101.300,00	36.057,50		-65.242,50	-64,41%
362-01 Jugendarbeit	213.918,92	267.900,00	109.617,11	7.630,00	-150.652,89	-56,24%
365-01 Tageseinrichtungen für Kinder	5.745.310,07	8.375.600,00	5.829.135,65		-2.546.464,35	-30,40%
366-01 Einrichtungen der Jugendarbeit	280.783,68	299.400,00	147.636,69		-151.763,31	-50,69%
366-02 Kinderspielflächen	105.404,76	96.600,00	67.384,24		-29.215,76	-30,24%
367-05 Tagespflege/Familienbüro	159.824,93	519.100,00	79.659,52		-439.440,48	-84,65%
421-01 Förderung des Sports	441.942,61	154.600,00	93.924,94		-60.675,06	-39,25%
424-01 Sportplätze	241.909,52	251.800,00	152.740,36	4.819,35	-94.240,29	-37,43%
424-02 Sporthallen	482.137,11	526.600,00	270.622,46		-255.977,54	-48,61%
424-03 Bäder	1.347.322,44	1.777.900,00	941.235,89	7.626,16	-829.037,95	-46,63%
P40018-008 Finanzierungsrichtlinien für Kindertagesstätten	343,61	6.600,00	127,45		-6.472,55	-98,07%
P40018-013 Ehrenamtsbüro	-1.655,95	8.500,00	14.693,42		6.193,42	72,86%
P40019-002 An- und Ausbau Kindertagesstätten	0,00	255.000,00	127.979,28		-127.020,72	-49,81%
THH 500 - Sozialamt	791.516,80	823.900,00	440.303,81	0,00	-383.596,19	-46,56%
311-01 Hilfe zum Lebensunterhalt	21.537,01	22.600,00	17.552,58		-5.047,42	-22,33%
311-02 Hilfe zur Pflege	12.564,89	14.300,00	3.829,87		-10.470,13	-73,22%
311-04 Hilfen zur Gesundheit	2.068,04	2.200,00	652,47		-1.547,53	-70,34%
311-05 Hilfen in anderen Lebenslagen	2.662,44	2.200,00	1.631,21		-568,79	-25,85%

	Ist Vorjahr	Plan (inkl. HHRest)	Ist	Reserviert	Abweichung	Abweichung (%)
311-06 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	106.192,29	130.800,00	53.287,90		-77.512,10	-59,26%
311-09 Verwaltung der Sozialhilfe	161.535,43	174.300,00	131.385,94		-42.914,06	-24,62%
312-01 Leistungen für Unterkunft und Heizung	0,00	300,00	0,00		-300,00	-100,00%
312-03 Einmalige Leistungen	0,00	-300,00	-0,01		299,99	-100,00%
312-04 Arbeitslosengeld II	0,00	4.800,00	0,01		-4.799,99	-100,00%
313-01 Leistungen nach dem AsylbLG	223.053,43	222.000,00	167.071,21		-54.928,79	-24,74%
341-01 Unterhaltsvorschussleistungen	35.091,64	19.100,00	27.302,00		8.202,00	42,94%
346-01 Wohngeld	135.994,83	141.500,00	17.552,01		-123.947,99	-87,60%
351-01 Elterngeld, Erziehungsgeld	42.832,20	38.000,00	-2.589,88		-40.589,88	-106,82%
351-02 Versicherungsangelegenheiten	47.984,60	52.100,00	22.628,50		-29.471,50	-56,57%
THH 600 - Bauamt	445.479,91	778.700,00	130.679,34	150.224,32	-497.796,34	-63,93%
511-01 Räumliche Planung	238.029,64	390.800,00	105.747,58	150.224,32	-134.828,10	-34,50%
511-02 Dorferneuerung	23.405,86	33.900,00	9.238,93		-24.661,07	-72,75%
521-01 Bauordnung, Bauverwaltung	164.715,61	263.700,00	-27.036,72		-290.736,72	-110,25%
522-01 Wohnungsbauförderung	-19.361,16	-17.400,00	-28.437,93		-11.037,93	63,44%
523-01 Denkmalschutz und Denkmalpflege	38.689,96	64.300,00	23.567,48		-40.732,52	-63,35%
P60018-001 Neue Mitte - Nord	0,00	33.400,00	47.600,00		14.200,00	42,52%
P60018-002 Umgestaltung Marktplatz/Haferstraße	0,00	10.000,00	0,00		-10.000,00	-100,00%
THH 660 - Tiefbauamt	1.972.255,07	1.847.200,00	769.724,51	691.422,00	-386.053,49	-20,90%
538-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	-988.065,83	-1.027.000,00	-923.677,44	534.768,85	638.091,41	-62,13%
541-01 Gemeindestraßen	1.826.162,60	1.644.000,00	1.117.961,45	102.089,21	-423.949,34	-25,79%
545-02 Straßenbeleuchtung	529.368,67	569.300,00	81.326,24		-487.973,76	-85,72%
546-01 Parkeinrichtungen	91.747,57	167.500,00	114.378,99	28.163,94	-24.957,07	-14,90%
547-02 Wartehallen	74.738,45	63.800,00	38.265,54		-25.534,46	-40,02%
552-01 Öffentliches Gewässer	438.303,61	429.600,00	340.577,23	26.400,00	-62.622,77	-14,58%
P66018-004 Hochwasserschutzmaßnahmen Melle	0,00	0,00	892,50		892,50	
THH 670 - Umweltbüro	337.498,54	365.300,00	175.363,98	31.418,36	-158.517,66	-43,39%
551-01 Förderung von Stadtgrün	36.570,73	34.000,00	11.260,03	30.218,36	7.478,39	22,00%
554-01 Natur und Landschaft	55.808,56	66.000,00	19.978,96	1.200,00	-44.821,04	-67,91%
561-01 Umweltschutz	188.402,64	195.600,00	92.648,48		-102.951,52	-52,63%
561-02 Kompensationsflächen-Management	56.716,61	69.700,00	51.476,51		-18.223,49	-26,15%
THH 700 - Baubetriebsdienst	3.172.982,98	3.253.200,00	1.653.513,92	4.571,91	-1.595.114,17	-49,03%
111-16 Baubetriebsdienst	2.899.982,62	3.030.900,00	1.502.937,33	4.571,91	-1.523.390,76	-50,26%
541-02 Winterdienst	177.141,81	120.500,00	113.531,27		-6.968,73	-5,78%
545-01 Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)	18.302,45	9.400,00	4.432,26		-4.967,74	-52,85%
551-02 Parkanlagen	56.329,11	61.700,00	22.978,64		-38.721,36	-62,76%
573-09 Öffentliche Einrichtungen	18.402,44	26.100,00	14.317,94		-11.782,06	-45,14%
573-10 Märkte	2.824,55	4.600,00	-4.683,52		-9.283,52	-201,82%
THH 800 - Amt für Stadtmarketing, Kultur und Tourismus	710.790,92	1.133.400,00	427.556,88	121.681,66	-584.161,46	-51,54%
571-01 Wirtschaftsförderung	109.822,84	164.700,00	53.667,51		-111.032,49	-67,42%
571-02 Stadtmarketing	67.503,01	69.900,00	34.905,43		-34.994,57	-50,06%
261-01 Theater	61.615,28	72.700,00	15.173,32	4.999,66	-52.527,02	-72,25%
262-01 Musikpflege	8.237,54	9.100,00	3.901,98		-5.198,02	-57,12%
273-01 Sonstige Volksbildung	66.188,41	71.000,00	30.940,66	1.466,08	-38.593,26	-54,36%
281-01 Heimat- und sonstige Kulturpflege	88.002,37	90.200,00	71.809,81		-18.390,19	-20,39%
573-01 Alte Posthaltereie	27.943,96	31.300,00	13.513,26		-17.786,74	-56,83%

	Ist Vorjahr	Plan <i>(inkl. HHRest)</i>	Ist	Reserviert	Abweichung	Abweichung (%)
573-06 Theater Melle	56.258,37	83.300,00	33.168,98		-50.131,02	-60,18%
575-01 Förderung des Tourismus	206.076,47	227.300,00	150.999,09		-76.300,91	-33,57%
P80018-010 Umsetzung des Tourismuskonzeptes	6.069,00	113.900,00	37.470,81		-76.429,19	-67,10%
P80019-001 Stadtjubiläum	13.073,67	200.000,00	-17.993,97	115.215,92	-102.778,05	-51,39%
SUMME <i>(Jahresergebnis Stand 30.06.2019)</i>	-13.136.134,31	-1.901.000,00	-7.181.116,67	1.721.367,94	-3.558.748,73	187,20%

2.1 Übersicht nach Ergebnishaushalt, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Nachfolgend wird eine Gesamtübersicht inkl. der unterjährigen vorgenommenen Prognosen unterteilt nach Ergebnishaushalt inkl. Aufteilung in die Globalbudgets „Produktverantwortung“, „Personal“ sowie „Abschreibungen“ gegeben. Ebenfalls finden Sie folgend die Gesamtübersicht zur Investitions- und Finanzierungstätigkeit des Haushaltes 2019 und einer entsprechenden Prognose zum Jahresende.

2.1.1 Prognose der Globalbudgets im Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt	Ist Vorjahr	Plan lfd. Haushalt	Haushaltsreste	Gesamtansatz inkl. Haushaltsrest	Ist + Reserviert	Prognose zum 31.12.2019	Abweichung (Plan/Prognose)	Abweichung (%)
Budget Produktverantwortung	-36.974.931,57	-26.764.600,00	164.500,00	-26.600.100,00	-18.899.921,95	-28.377.915,22	-1.777.815,22	6,68%
Personalbudget	18.918.659,92	19.870.000,00	0,00	19.870.000,00	9.412.710,88	20.076.549,48	206.549,48	1,04%
Budget Abschreibungen	4.920.137,34	4.829.100,00	0,00	4.829.100,00	4.027.462,34	4.845.000,00	15.900,00	0,33%
Saldo	-13.136.134,31	-2.065.500,00	164.500,00	-1.901.000,00	-5.459.748,73	-3.456.365,74	-1.555.365,74	81,82%

Erläuterungen:

Die Planung des Haushaltes 2019 geht von einem Überschuss im Ergebnishaushalt (Jahresergebnis) i.H.v. 2,065 Mio. € aus. Durch die Bildung von Haushaltsresten verringert sich das geplante Ergebnis um 164.500,00 € auf 1,901 Mio. €. In den saldierten Prognosen aller Produktverantwortlichen zum Stichtag 30.06.2019 ergibt sich im Ergebnishaushalt ein um 1,778 Mio. € höherer Überschuss, sodass das geplante Jahresergebnis um 1,555 Mio. € besser als ursprünglich geplant abschließen würde. Dieses ist maßgeblich auf Mehrerträge bzw. Minderaufwendungen im Budget „Produktverantwortung“ zurückzuführen. Im Personal- und Abschreibungsbudget werden vergleichsweise kleine Abweichungen prognostiziert.

2.1.2 Prognose der Investitionstätigkeit

Investitionstätigkeit	Ist Vorjahr	Plan lfd. Haushalt	Haushaltsreste	Gesamtansatz	Ist	Reserviert	Prognose zum 31.12.2019	Abweichung (Gesamtansatz/Prognose)	Abweichung (%)
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.187.707,78	24.357.400,00	17.210.800,00	41.568.200,00	6.690.781,98	7.946.672,98	26.394.737,80	-15.173.462,20	-36,50%
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.285.135,94	-6.060.000,00	0,00	-6.060.000,00	-350.779,63	0,00	-2.041.498,24	4.018.501,76	-66,31%
Saldo aus Investitionstätigkeit	10.902.571,84	18.297.400,00	17.210.800,00	35.508.200,00	6.340.002,35	7.946.672,98	24.353.239,56	-11.154.960,44	-31,42%

Erläuterungen:

Im Haushaltsplan 2019 stehen insgesamt 24,357 Mio. € für Auszahlungen für Investitionstätigkeit zur Verfügung. Hinzu kommen die gebildeten Haushaltreste i.H.v. 17,21 Mio. €, sodass ein insgesamt für Investitionstätigkeit zur Verfügung stehendes Budget i.H.v. 41,568 Mio. € vorhanden ist. Nach der Prognose aller Produktverantwortlichen wird auf Grundlage des Sachstandes zum 30.06.2019 damit gerechnet, dass in diesem Haushaltsjahr insgesamt 26,394 Mio. € für Investitionstätigkeit zur Auszahlung fällig werden. Dem gegenüber wird prognostiziert, dass 2,041 Mio. € als Einzahlungen gebucht werden können (Plan: 6,06 Mio. €, -66,31 %). Die Minderauszahlungen i.H.v. 15,173 Mio. € würden zu potenziellen Haushaltresten für das Haushaltsjahr 2020 führen. Insbesondere für die investiven Planungen in den Teilhaushalten 230 „Gebäudemanagement“ und 660 „Tiefbauamt“ werden Abweichungen gegenüber der ursprünglichen Planung prognostiziert. Details sind den jeweiligen Ausführungen unter den entsprechenden Gliederungspunkten dieses Berichtes zu entnehmen.

2.1.3 Prognose der Finanzierungstätigkeit

Finanzierungstätigkeit	Ist 2018	Ermächtigung aus 2017	Daraus in Anspruch genommen	Planerische Entschuldung
Kreditaufnahmen	0,00	9.015.300,00	6.914.000,00	2.101.300,00
Tilgungen	-2.606.678,67	-2.729.000,00	2.733.648,92	-
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.606.678,67	6.286.300,00	9.647.648,92	2.101.300,00

Aus der Kreditermächtigung 2017 in Höhe von 9.015.300,00 € wurden vor Wirksamkeit des Haushaltes 2019 noch 6.914.000,00 € in Anspruch genommen. Die planerische Entschuldung beträgt somit 2.101.300,00 €.

Finanzierungstätigkeit	Ermächtigung aus 2018	Ermächtigung 2019	Aktuelle Gesamt-ermächtigung	Ist	Prognose zum 31.12.2019	Abweichung (Plan/Prognose)	Abweichung in %
Kreditaufnahmen	1.348.500,00	7.551.800,00	8.900.300,00	0,00	1.348.500,00	-7.551.800,00	-84,85%
Tilgungen	0,00	-2.922.400,00	-2.922.400,00	-495.393,85	-2.650.549,64	271.850,36	-9,30%
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.258.200,00	4.629.400,00	5.977.900,00	-495.393,85	-1.302.049,64	-7.279.949,64	-121,78%

Für das aktuelle Haushaltsjahr steht eine Kreditermächtigung in Höhe von 7,55 Mio. € zur Verfügung. Hinzu kommt die noch aus dem Haushaltsjahr 2018 vorhandene Ermächtigung in Höhe von 1,35 Mio. €, sodass insgesamt in 2019 noch Investitionskredite in Höhe von 8,90 Mio. € aufgenommen werden könnten. Die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2018 würde durch den bereits beschlossenen Haushalt 2020 jedoch bereits am 01.01.2020 erlöschen, sodass der Jahresabschluss inkl. der Liquiditätsbetrachtung 2019 in diesem Fall nicht abgewartet werden kann. Vor diesem Hintergrund sowie dem Blick auf die Prognose der Investitionstätigkeit und die damit verbundenen Auszahlungen wird daher davon ausgegangen, dass lediglich die Ermächtigung aus 2018 in Anspruch genommen wird. Die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2019 würde im Jahr 2020 weiterhin zur Verfügung stehen.

3. Globalbudget „Produktverantwortung“

Für jedes Produkt im Haushaltsplan der Stadt Melle ist ein Produktverantwortlicher benannt. Im Globalbudget „Produktverantwortung“ sind alle Sachkonten zusammengeführt, die durch die Produktverantwortlichen in den jeweiligen Ämtern dezentral bewirtschaftet werden. Dies sind bei der Stadt Melle alle Sachkonten, die nicht dem Personalbudget, den Abschreibungen oder der internen Leistungsverrechnung zugeordnet sind.

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 Prognose der jeweilig zuständigen Produktverantwortlichen zum 31.12.2019 gegenübergestellt. **Maßgebliche Abweichungen (+/- 10 % im Saldo aus Erträgen und Aufwendungen und >2.000 € bzw. absolute Abweichungen von >50.000 €)** sind zu kommentieren und stellen erste wichtige Erkenntnisse bezüglich des finanziellen Verlaufes des Jahres 2019 dar.

Legende:

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

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 Leistungscontrolling auf weitere Produkte ausgeweitet werden bzw. aufgrund von Rückschlüssen aus den ersten Zielsetzungen eine Anpassung der operativen Ziele durchgeführt werden.

Gesamtübersicht Leistungscontrolling:

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung	Gesamtstatus
100	111-06	Zentrale Dienste	
100	111-10	Organisationsangelegenheiten	
200	612-01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
230	111-14	Gebäudemanagement	
320	126-01	Feuerwehrwesen	
400	218-01	Gesamtschulen	
400	365-01	Tageseinrichtungen für Kinder	
400	272-01	Büchereien	
600	511-01	Räumliche Planung	
600	521-01	Bauordnung, Bauverwaltung	
660	541-01	Gemeindestraßen	
670	561-01	Umweltschutz	
670	561-02	Kompensationsflächen-Management	
700	111-16	Baubetriebsdienst	
800	575-01	Förderung des Tourismus	

Ergebnishaushalt Gesamtübersicht Budget „Produktverantwortung“:

	Ist Vorjahr	Plan + HHRest	Ist + Reserviert	Prognose zum 31.12.2019	Abweichung (Plan/Prognose)	Abweichung (%)
THH 100 - Hauptamt	1.394.581,09	2.045.300,00	1.111.534,10	1.966.062,04	-79.237,96	-3,87%
111-01 Politische Gremien	64.012,56	69.100,00	34.177,75	60.914,56	-8.185,44	-11,85%
111-02 Verwaltungsführung	11.857,64	14.500,00	2.281,86	12.300,00	-2.200,00	-15,17%
111-04 Beschäftigtenvertretung	6.094,38	8.100,00	1.829,08	6.700,00	-1.400,00	-17,28%
111-06 Zentrale Dienste	562.579,86	607.000,00	388.417,97	606.000,00	-1.000,00	-0,16%
111-07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2.858,23	21.400,00	1.105,34	10.750,00	-10.650,00	-49,77%
111-08 Personalmanagement	165.555,76	176.400,00	99.626,37	177.474,00	1.074,00	0,61%
111-10 Organisationsangelegenheiten	35.862,17	122.200,00	92.437,27	122.200,00	0,00	0,00%
111-11 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	462.289,57	606.000,00	324.843,94	606.000,00	0,00	0,00%
111-15 Städtepartnerschaft	29.041,58	44.300,00	13.564,56	37.000,00	-7.300,00	-16,48%
121-01 Statistik und Wahlen	-24.070,15	30.700,00	66.507,58	32.044,98	1.344,98	4,38%
P10017-001 Strategische Steuerung	41.403,82	30.000,00	789,24	20.000,00	-10.000,00	-33,33%
P10017-002 Dokumentenmanagement	15.799,19	88.200,00	45.911,64	88.200,00	0,00	0,00%
P10018-005 Neuorganisation Gebäudemanagement	3.041,67	25.000,00	10.000,00	12.500,00	-12.500,00	-50,00%
P10018-009 Personalentwicklungsplanung	18.254,81	87.400,00	3.484,87	64.900,00	-22.500,00	-25,74%
P10018-012 Gründung von Stadtwerken	0,00	65.000,00	10.400,00	65.000,00	0,00	0,00%
P10019-002 Organisationsberatung und -untersuchung der Leistungen des Baubetriebsdienstes	0,00	20.000,00	14.726,25	29.078,50	9.078,50	45,39%
P10019-003 Vollständige Digitalisierung von 10 Basisprozessen	0,00	30.000,00	1.430,38	15.000,00	-15.000,00	-50,00%
THH 100 - Ortsräte	369.589,69	385.800,00	208.734,07	388.645,00	2.845,00	0,74%
111-17 Ortsrat Bruchmühlen	25.621,63	26.100,00	7.927,75	26.100,00	0,00	0,00%
111-18 Ortsrat Buer	50.656,31	55.400,00	26.569,26	55.400,00	0,00	0,00%
111-19 Ortsrat Gesmold	40.061,06	40.100,00	24.940,41	40.100,00	0,00	0,00%
111-20 Ortsrat Melle-Mitte	86.492,08	92.700,00	47.628,85	92.700,00	0,00	0,00%
111-21 Ortsrat Neuenkirchen	41.602,65	44.700,00	27.682,93	44.700,00	0,00	0,00%
111-22 Ortsrat Oldendorf	44.698,60	45.100,00	29.525,39	45.100,00	0,00	0,00%
111-23 Ortsrat Riemsloh	45.471,05	46.500,00	25.894,03	46.500,00	0,00	0,00%
111-24 Ortsrat Wellingholzhausen	44.016,48	45.700,00	21.744,95	45.700,00	0,00	0,00%
573-02 Haus des Gastes	-2.537,59	-2.500,00	-927,00	-2.500,00	0,00	0,00%
573-03 Veranstaltungsraum Riemsloh	-3.465,56	-3.500,00	-1.294,00	-2.255,00	1.245,00	-35,57%
573-05 Torbogenhaus Bruchmühlen	-1.917,02	-3.500,00	-753,50	-1.900,00	1.600,00	-45,71%

573-08 Dorfgemeinschaftshaus Schiplage	-1.110,00	-1.000,00	-205,00	-1.000,00	0,00	0,00%
THH 140 - Rechnungsprüfungsamt	2.083,85	5.800,00	1.567,50	4.000,00	-1.800,00	-31,03%
111-05 Rechnungsprüfung	2.083,85	5.800,00	1.567,50	4.000,00	-1.800,00	-31,03%
THH 190 - Frauen- und Familienbeauftragte	2.860,33	8.700,00	1.072,24	8.100,00	-600,00	-6,90%
111-03 Gleichstellung von Frau und Mann	2.860,33	8.700,00	1.072,24	8.100,00	-600,00	-6,90%
THH 200 - Amt für Finanzen und Liegenschaften	-47.692.264,88	-43.228.500,00	-28.121.593,95	-43.623.971,00	-395.471,00	0,91%
111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen	20.730,32	88.500,00	85.065,11	50.550,00	-37.950,00	-42,88%
111-13 Grundstücksmanagement	34.984,34	60.000,00	-4.891,81	40.540,00	-19.460,00	-32,43%
611-01 Steuern und allg. Zuweisungen und Umlagen	-46.166.590,85	-41.914.800,00	27.855.920,23	42.152.000,00	-237.200,00	0,57%
612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.595.082,14	-1.497.200,00	-346.289,42	-1.598.061,00	-100.861,00	6,74%
P20018-014 Umsetzung Neuregelung Umsatzsteuer	13.693,45	25.000,00	442,40	25.000,00	0,00	0,00%
P20018-017 Aufbau eines Beteiligungsmanagements	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%
THH 230 - Gebäudemanagement	4.125.853,59	4.610.500,00	2.572.506,55	4.580.909,51	-29.590,49	-0,64%
111-14 Gebäudemanagement	4.127.328,09	4.611.000,00	2.573.777,55	4.582.909,51	-28.090,49	-0,61%
573-07 Grönenburg	-1.474,50	-500,00	-1.271,00	-2.000,00	-1.500,00	300,00%
THH 320 - Ordnungsamt	-785.859,88	-411.500,00	-134.616,27	-476.400,00	-64.900,00	15,77%
122-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	53.367,18	29.600,00	8.862,37	28.900,00	-700,00	-2,36%
122-02 Gewerbewesen	-28.475,30	-26.900,00	-30.700,86	-42.900,00	-16.000,00	59,48%
122-03 Verkehrsangelegenheiten	-68.918,72	-64.600,00	-1.730,41	-52.300,00	12.300,00	-19,04%
122-04 Fahrerlaubnisse und Fahrschulwesen	-1.260,80	-1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00%
122-05 Kfz-Angelegenheiten	-590.107,32	-416.900,00	-244.251,15	-446.900,00	-30.000,00	7,20%
122-06 Einwohnerangelegenheiten	-92.508,81	-65.100,00	-33.083,16	-85.600,00	-20.500,00	31,49%
122-07 Personenstandswesen	-65.004,62	-55.500,00	-32.558,64	-55.500,00	0,00	0,00%
126-01 Feuerwehrwesen	107.919,81	218.300,00	187.849,35	220.300,00	2.000,00	0,92%
547-01 ÖPNV	175.013,62	254.000,00	120.723,90	242.000,00	-12.000,00	-4,72%
553-01 Friedhöfe	-275.884,92	-283.100,00	-109.727,67	-283.100,00	0,00	0,00%
THH 400 - Amt für Familie, Bildung und Sport	6.688.803,85	10.547.600,00	6.077.039,71	9.507.643,33	-1.039.956,67	-9,86%
211-01 Grundschulen	581.470,58	618.400,00	266.733,73	608.453,26	-9.946,74	-1,61%
216-01 Oberschulen	-545.724,31	-388.000,00	-628.086,13	-413.853,77	-25.853,77	6,66%
218-01 Gesamtschulen	424.183,20	328.500,00	0,00	328.500,00	0,00	0,00%
243-01 Sonstige schulische Maßnahmen	-19.133,62	-19.400,00	54.492,99	-36.988,00	-17.588,00	90,66%
263-01 Musikschulen	68.577,47	91.000,00	89.622,80	91.000,00	0,00	0,00%
271-01 Volkshochschule	36.812,70	40.100,00	16.270,15	40.100,00	0,00	0,00%
272-01 Büchereien	96.415,33	122.000,00	53.721,69	120.270,00	-1.730,00	-1,42%
351-04 Sonstige Soziale Leistungen	16.387,83	18.600,00	-28.857,24	34.531,02	15.931,02	85,65%
351-05 Familienpass	65.359,25	90.800,00	36.057,50	80.700,00	-10.100,00	-11,12%

362-01 Jugendarbeit	137.193,18	182.000,00	82.659,27	188.615,39	6.615,39	3,63%
365-01 Tageseinrichtungen für Kinder	5.523.142,71	8.145.700,00	5.651.995,65	7.137.553,77	-1.008.146,23	-12,38%
366-01 Einrichtungen der Jugendarbeit	22.196,22	33.700,00	-886,74	21.791,66	-11.908,34	-35,34%
366-02 Kinderspielplätze	11.510,60	10.000,00	358,21	10.000,00	0,00	0,00%
367-05 Tagespflege/Familienbüro	10.776,94	373.900,00	7.153,36	375.700,00	1.800,00	0,48%
421-01 Förderung des Sports	41.033,56	76.500,00	42.710,86	75.500,00	-1.000,00	-1,31%
424-01 Sportplätze	102.293,21	112.300,00	63.315,76	112.220,00	-80,00	-0,07%
424-02 Sporthallen	32.329,64	58.000,00	8.821,26	50.000,00	-8.000,00	-13,79%
424-03 Bäder	94.746,53	411.400,00	231.545,80	446.950,00	35.550,00	8,64%
P40018-008 Finanzierungsrichtlinien für Kindertagesstätten	343,61	6.600,00	127,45	1.000,00	-5.600,00	-84,85%
P40018-013 Ehrenamtsbüro	-11.110,78	-19.500,00	1.304,06	-19.500,00	0,00	0,00%
P40019-002 An- und Ausbau Kindertagesstätten	0,00	255.000,00	127.979,28	255.100,00	100,00	0,04%
THH 500 - Sozialamt	88.789,52	101.900,00	37.344,42	102.997,35	1.097,35	1,08%
311-01 Hilfe zum Lebensunterhalt	92,80	500,00	597,35	597,35	97,35	19,47%
311-06 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	1.059,04	1.600,00	866,50	2.600,00	1.000,00	62,50%
311-09 Verwaltung der Sozialhilfe	81.950,76	94.100,00	82.451,70	94.100,00	0,00	0,00%
313-01 Leistungen nach dem AsylbLG	1.523,40	1.600,00	801,50	1.600,00	0,00	0,00%
341-01 Unterhaltsvorschussleistungen	2.392,08	400,00	23,90	400,00	0,00	0,00%
346-01 Wohngeld	48,30	500,00	-47.819,00	500,00	0,00	0,00%
351-01 Elterngeld, Erziehungsgeld	452,40	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00%
351-02 Versicherungsangelegenheiten	1.270,74	2.000,00	422,47	2.000,00	0,00	0,00%
THH 600 - Bauamt	-368.200,33	-223.700,00	-77.670,59	-271.778,49	-48.078,49	21,49%
511-01 Räumliche Planung	61.373,04	193.900,00	179.356,19	131.562,78	-62.337,22	-32,15%
511-02 Dorferneuerung	2.399,02	200,00	0,00	0,00	-200,00	-100,00%
521-01 Bauordnung, Bauverwaltung	-430.668,01	-460.300,00	-304.759,30	-457.354,10	2.945,90	-0,64%
522-01 Wohnungsbauförderung	-1.026,20	-1.700,00	91,27	-800,00	900,00	-52,94%
523-01 Denkmalschutz und Denkmalpflege	-278,18	800,00	41,25	175,00	-625,00	-78,13%
P60018-001 Neue Mitte - Nord	0,00	33.400,00	47.600,00	33.400,00	0,00	0,00%
P60018-002 Umgestaltung Marktplatz/Haferstraße	0,00	10.000,00	0,00	21.237,83	11.237,83	112,38%
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%
THH 800 - Amt für Stadtmarketing, Kultur und Tourismus	326.698,11	655.400,00	309.975,38	564.396,56	-91.003,44	-13,89%
571-01 Wirtschaftsförderung	23.689,64	25.800,00	9.188,52	25.800,00	0,00	0,00%
571-02 Stadtmarketing	28.438,83	26.100,00	15.066,94	26.100,00	0,00	0,00%
261-01 Theater	42.389,23	53.200,00	10.986,96	53.180,00	-20,00	-0,04%
262-01 Musikpflege	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00%
273-01 Sonstige Volksbildung	8.126,99	11.200,00	4.882,58	11.250,00	50,00	0,45%
281-01 Heimat- und sonstige Kulturpflege	60.119,87	61.900,00	50.979,51	61.900,00	0,00	0,00%
573-01 Alte Posthaltereie	-679,22	200,00	60,75	200,00	0,00	0,00%
573-06 Theater Melle	-4.325,29	-4.600,00	-3.423,61	-3.649,83	950,17	-20,66%
575-01 Förderung des Tourismus	149.795,39	167.000,00	121.908,98	167.000,00	0,00	0,00%
P80018-010 Umsetzung des Tourismuskonzeptes	6.069,00	113.900,00	2.527,80	25.000,00	-88.900,00	-78,05%
P80019-001 Stadtjubiläum	13.073,67	200.000,00	97.796,95	196.916,39	-3.083,61	-1,54%
SUMME Budget "Produktverantwortung"	-36.974.931,57	-26.600.100,00	18.899.921,95	28.377.915,22	-1.777.815,22	6,68%

Gesamtübersicht Investitionen:

E = Einzahlungen, A = Auszahlungen			Ist Vorjahr	Plan + HHRest	Ist + Reserviert	Prognose 31.12.2019	Abweichung	Abweichung (%)
111-06 Zentrale Dienste	I10007-002 Anschaffung von PKW's	A	2.305,01	26.000,00	25.383,86	26.000,00	0,00	0,00%
		E	0,00	0,00	-14.155,29	-14.000,00	-14.000,00	0,00%
	I10008-001 Büroausstattung	A	14.703,23	101.000,00	8.674,90	68.000,00	-33.000,00	-32,67%
	I10009-002 Anschaffungen Hauptamt	A	11.598,38	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00%
		E	-2.978,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	I10018-002 WLAN/Hotspots	A	19.997,70	5.000,00	105,30	5.000,00	0,00	0,00%

111-08 Personalmanagement	I10008-050 Versorgungsrücklage	A	46.871,72	51.000,00	38.064,00	51.000,00	0,00	0,00%
111-11 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	I10008-100 IT-Sicherheit	A	0,00	15.000,00	0,00	12.000,00	-3.000,00	-20,00%
	I10008-103 Softwareupdates	A	45.938,98	74.000,00	54.306,25	74.000,00	0,00	0,00%
	I10008-104 Hardware-Investitionen IT	A	50.373,97	78.300,00	1.269,00	75.000,00	-3.300,00	-4,21%
	I10008-107 Dokumentenmanagement	A	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00%
	I10009-108 Anschaffung von PC's	A	0,00	100.000,00	82.155,98	82.155,98	-17.844,02	-17,84%
	I10011-100 KRIS-Investitionen	A	3.272,50	25.100,00	0,00	25.000,00	-100,00	-0,40%
P10017-002 Dokumentenmanagement	I10017-P02 Projekt Dokumentenmanagement	A	33.015,30	83.700,00	0,00	83.700,00	0,00	0,00%
111-18 Ortsrat Buer	I10116-002 Dorfglocke Hustädte	A	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
111-19 Ortsrat Gesmold	I10310-001 Anschaffungen Ortsrat Gesmold	A	3.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
111-22 Ortsrat Oldendorf	I10612-001 Anschaffungen Ortsrat Oldendorf	A	2.298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		E	-2.261,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
111-03 Gleichstellung von Frau und Mann	I19007-001 Gleichstellungsfonds	A	543,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen	I20019-010 Kapitalaufstockung Solbad	A	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00%
	I20019-011 Kapitalaufstockung WBG für bezahlbares Wohnen	A	0,00	2.500.000	0,00	2.500.000	0,00	0,00%
	I20019-012 Kapitaleinlage zur Rekomm. der Strom- u. Gasnetze	A	0,00	2.146.600	0,00	2.146.600	0,00	0,00%
	I20019-013 Kapitaleinlage Automuseum	A	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00%
111-13 Grundstücksmanagement	I23008-001 Grunderwerb -Straßen-	A	134.993,18	30.000,00	3.337,17	30.000,00	0,00	0,00%
		E	-1.664,78	0,00	-5.427,00	-6.000,00	-6.000,00	100,00%
	I23008-003 Grunderwerb - Sonstiges-	A	113.346,31	680.000,00	404.648,63	680.000,00	0,00	0,00%
		E	-8.172,70	0,00	-12.034,35	-15.000,00	-15.000,00	100,00%
	I23008-004 Vorrats- und Vermarktungsflächen	A	194.161,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		E	-134.546,54	0,00	-49.890,00	-50.000,00	-50.000,00	100,00%
	I23008-008 Übertragung Grundstücke	A	17.749,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		E	-17.749,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	I23014-001 Grunderw. Sanierungsbereich Melle Neue Mitte Nord	A	583.440,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		E	-550.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	-100,00%
612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	I20008-006 Gewährte Wohnungsbaudarlehen	E	-56.058,90	-34.000,00	-33.732,46	-33.732,46	267,54	-0,79%
P20018-018 Gewerbeflächen	I20018-P18 Projekt Gewerbeflächen	A	3.677.856,03	3.322.100,00	2.998.016,39	3.100.000,00	-222.100	-6,69%
		E	0,00	2.000.000,00	0,00	-200.000,00	1.800.000	-90,00%

				0				
111-14 Gebäude- management	I23008-100 Anschaffungen Gebäudemanagement	A	22.801,29	15.000,00	15.037,02	16.000,00	1.000,00	6,67%
	I23013-010 Feuerwehrhaus Gesbold	A	22.818,96	377.100,00	539.737,94	341.244,00	-35.856,00	-9,51%
	I23014-010 Feuerwehrhaus Oldendorf	A	368.063,99	391.300,00	360.252,69	391.300,00	0,00	0,00%
	I23014-011 Feuerwehrhaus Tittingdorf	A	1.319,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
	I23014-012 Feuerwehrhaus Melle- Mitte	A	377.104,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
	I23014-014 Feuerwehrhaus Groß- Aschen	A	45.969,15	862.100,00	799.317,53	712.100,00	-150.000,00	-17,40%
	I23014-015 Feuerwehrhaus Wellingholzhausen	A	23.704,57	1.607.300,0 0	565.740,30	362.267,00	-1.245.033	-77,46%
	I23016-010 Schürenkamp 14, Verwaltungsgebäude	A	0,00	750.000,00	0,00	15.000,00	-735.000	-98,00%
	I23017-400 Neue Mitte - Stahlwerk-	A	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000	-100,00%
	I23018-010 Schürenkamp 16, Stadthaus	A	0,00	100.000,00	8.477,56	100.000,00	0,00	0,00%
	I23018-201 Grundschule Bruchmühlen	A	1.974,21	1.473.000	540.702,98	505.619,00	-967.381	-65,67%
	I23018-300 Anschaffung Spielgeräte Schulsportplätze	A	11.813,13	105.300,00	88.681,85	127.500,00	22.200,	21,08%
	I23018-401 Sporthalle Haferstr.	A	409.328,53	3.040.600	2.350.063,2 9	2.940.600	-100.000	-3,29%
		E	0,00	-500.000	0,00	-500.000	0,00	0,00%
	I23018-403 Sporthalle Westerhausen	A	0,00	0,00	15.740,18	15.740,00	15.740,00	
	I23019-801 Haus des Gastes Wellingholzhausen	A	0,00	50.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	-50,00%
126-01 Feuerwehr- wesen	I32008-100 Anschaffungen im Feuerwehrbereich	A	3.316,31	56.600,00	30.576,19	56.600,00	0,00	0,00%
		E	-2.566,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	I32008-101 Meldeempfänger	A	2.023,00	5.000,00	3.034,50	5.000,00	0,00	0,00%
	I32008-102 Tragkraftspritzen	A	13.770,44	15.000,00	14.371,56	15.000,00	0,00	0,00%
	I32008-103 Anschaffungen Großschadenslagen	A	8.614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	I32009-050 Anschaffung von Mannschafts- transportwagen	A	25.000,00	25.000,00	15,00	25.000,00	0,00	0,00%
	I32009-101 Einführung Digitalfunk	A	40.369,43	29.000,00	286,20	29.000,00	0,00	0,00%
	I32010-101 Einsatzüberjacken	A	21.633,49	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00%
	I32012-002 Atemschutzgeräte	A	12.798,40	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00%
	I32014-001 Feuerwehrfahrzeug Oldendorf	A	827,99	26.900,00	0,00	26.900,00	0,00	0,00%
	I32015-001 Rüstwagen Melle-Mitte	A	72,86	385.900,00	323.884,68	330.000,00	-55.900,00	-14,49%

	I32015-002 Feuerwehrfahrzeug Bakum	A	4.064,21	0,00	-702,10	0,00	0,00	0,00%
	I32015-004 Feuerwehrhaus Melle- Mitte (BGA)	A	19.444,94	9.500,00	11.071,26	13.100,00	3.600,00	37,89%
	I32016-003 Feuerwehrhaus Oldendorf (BGA)	A	0,00	5.000,00	8.584,95	11.000,00	6.000,00	120,00%
	I32017-001 Feuerwehrfahrzeug Niederholsten	A	69.628,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	I32017-002 Feuerwehrfahrzeug Groß-Aschen	A	69.441,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	I32017-003 Feuerwehrfahrzeug St. Annen	A	70.648,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	I32018-001 Feuerwehrfahrzeug Melle-Mitte	A	0,00	320.000,00	0,00	0,00	-320.000,00	-100,00%
	I32018-002 Feuerwehrhaus Groß Aschen (BGA)	A	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%
	I32018-003 Rettungssätze/Hydrauli kaggregate	A	10.731,42	10.000,00	10.053,12	10.054,00	54,00	0,54%
	I32018-004 Chemikalienschutz- ausrüstung	A	9.325,22	25.600,00	21.451,26	25.600,00	0,00	0,00%
	I32019-003 Feuerwehrhaus Buer (BGA)	A	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	100,00%
553-01 Friedhöfe	I32010-200 Anschaffungen Friedhof	A	0,00	5.000,00	1.529,05	5.000,00	0,00	0,00%
	I32011-200 Drainage Friedhof Riemsloh	A	30.816,57	25.000,00	24.713,09	25.000,00	0,00	0,00%
211-01 Grundschulen	I40008-001 Erw. von Betrieb- und Geschäftsausst. Grundschulen	A	60.194,91	136.600,00	15.369,54	136.600,00	0,00	0,00%
	I40008-002 Anschaffung von Computern Grundschulen	A	148.952,66	190.400,00	88.395,42	120.000,00	-70.400,00	-36,97%
	I40014-001 Grönenbergschule - Altgebäude 2-	A	732.280,75	0,00	0,00		0,00	
		E	-5.942,82	-513.000	0,00	0,00	513.000,00	-100,00%
	I40016-001 Grönenbergschule (BGA)	A	892,50	0,00	0,00		0,00	
	I40016-002 Grundschule im Engelgarten	A	138.697,34	0,00	0,00		0,00	
		E	-9.154,48	0,00	0,00		0,00	
216-01 Oberschulen	I40011-076 Oberschule Neuenkirchen	A	670.205,28	1.110.600,0 0	797.508,72	1.060.600,0 0	-50.000,00	-4,50%
		E	-5.506,31	0,00	0,00		0,00	
	I40011-077 Oberschule Neuenkirchen (BGA)	A	8.862,67	0,00	0,00		0,00	
	I40012-080 Erw. von Betrieb- und Geschäftsausst. Oberschulen	A	14.297,00	176.200,00	0,00	176.200,00	0,00	0,00%
	I40012-081 Anschaffung von Computern Oberschulen	A	59.085,32	97.100,00	24.187,35	40.000,00	-57.100,00	-58,81%
	I40014-075 Oberschule Buer	A	18.000,00	0,00	0,00		0,00	
		E	-18.000,00	0,00	0,00		0,00	
	I40016-075 Oberschule	A	260.106,94	80.000,00	40.491,92	45.000,00	-35.000,00	-43,75%

	Melle-Mitte	E	-8.666,27	0,00	0,00		0,00	
243-01 Sonstige schulische Maßnahmen	I40017-090 Inklusion	A	5.936,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		E	-5.936,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
272-01 Büchereien	I40009-100 Anschaffungen Bibliotheken	A	1.942,79	10.000,00	0,00	1.000,00	-9.000,00	-90,00%
362-01 Jugendarbeit	I40019-160 Neubau Skateranlage	A	0,00	150.000,00	6.777,19	20.000,00	-130.000,00	-86,67%
		E	0,00	-30.000,00	-861,00	-30.000,00	0,00	0,00%
365-01 Tageseinrichtun gen für Kinder	I40009-500 Krippenausbau	A	8.155,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		E	-8.155,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	I40014-502 Kindertagesstätten Sonderzuwendungen	A	59.250,00	72.200,00	43.942,94	72.200,00	0,00	0,00%
366-02 Kinderspielplätz e	I23008-175 Anschaffung Spielgeräte	A	31.140,26	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00%
367-05 Tagespflege/Fa milienbüro	I19008-001 Projekt "Notinsel"	E	572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
421-01 Förderung des Sports	I40019-800 Zuschuss TV Neuenkirchen "Soccer-Platz"	A	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%
	I40019-801 Sportstättenförderrichtli nie	A	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00%
424-01 Sportplätze	I40007-200 Ballfangzäune	A	902,97	30.000,00	9.402,50	30.000,00	0,00	0,00%
	I40008-200 Gerätebeschaffungen Sportplätze	A	4.530,69	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00%
	I40014-200 Beregnungsanlagen	A	20.451,26	90.300,00	63.082,90	90.300,00	0,00	0,00%
	I40015-201 Flutlichtanlagen	A	52.298,94	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00%
		E	-3.626,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	I40019-201 Zuschuss SuS Buer Flutlichtanlage	A	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00%
	I40019-202 Zuschuss TSV Westerhausen	A	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00%
424-02 Sporthallen	I40008-300 Gerätebeschaffungen Sporthallen	A	1.588,00	28.400,00	4.140,10	28.400,00	0,00	0,00%
424-03 Bäder	I40008-400 Anschaffungen Bäderbereich	A	21.169,98	10.000,00	1.389,59	10.000,00	0,00	0,00%
	I40008-410 Neubau Hallenbad	A	6.137,36	308.900,00	0,00	0,00	-308.900,00	-100,00%
	I40009-400 Freibad Neuenkirchen	A	0,00	0,00	3.993,50	0,00	0,00	0,00%
	I40013-400 Freibad Riemsloh	A	0,00	39.000,00	37.820,78	48.000,00	9.000,00	23,08%
P40019-002 An- und Ausbau Kindertagesstät ten	I40018-P01 Inv.- Zuschuss St. Marien Melle-Mitte	A	0,00	350.000,00	244.924,14	350.000,00	0,00	0,00%
		E	0,00	-180.000,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00%
	I40018-P02 Inv.- Zuschuss Martini Buer	A	0,00	375.000,00	0,00	0,00	-375.000,00	-100,00%
	I40018-P03 Kita Oldendorf	A	0,00	750.000,00	523.047,28	282.360,00	-467.640,00	-62,35%
	I40018-P04 Kita Sonnenblume Wellingholzhausen	A	0,00	460.000,00	430.577,14	260.000,00	-200.000,00	-43,48%
	I40018-P05 Sportplatzverlegung f. Kita Sonnenblume	A	0,00	180.000,00	4.278,29	180.000,00	0,00	0,00%

	I40018-P06 Kita Sonnenblume Wellingholzhausen (BGA)	A	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%
	I40019-P01 Inv.-Zuschuss St. Johann Riemsloh	A	0,00	425.000,00	0,00	0,00	-425.000,00	-100,00%
		E	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	-100,00%
	I40019-P02 Kita Bruchmühlen	A	0,00	75.000,00	0,00	40.000,00	-35.000,00	-46,67%
	I40019-P03 Inv.-Zuschuss St. Ursula Wellingholzhausen	A	0,00	235.000,00	0,00	0,00	-235.000,00	-100,00%
	I40019-P04 Kita Schwalbennest Gesmold	A	0,00	308.000,00	24.931,59	308.000,00	0,00	0,00%
		E	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	-100,00%
	I40019-P05 Kita Schwalbennest Gesmold (BGA)	A	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00%
	I40020-P02 Kita Oldendorf (BGA)	A	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	-100,00%
311-09 Verwaltung der Sozialhilfe	I50007-001 Sozialfonds	A	4.744,05	0,00	1.821,73	0,00	0,00	0,00%
		E	-4.024,39	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00%
313-01 Leistungen nach dem AsylbLG	I50017-100 Anschaffungen für Unterkünfte	A	0,00	0,00	1.806,44	0,00	0,00	0,00%
511-02 Dorferneuerung	I60008-002 Dorferneuerung Schiplage	A	4.747,09	62.300,00	59.954,13	15.000,00	-47.300,00	-75,92%
P60018-001 Neue Mitte - Nord	I60019-P01 Jugendzentrum "Altes Stahlwerk"	A	0,00	800.000,00	0,00	85.000,00	-715.000,00	-89,38%
		E	0,00	-533.000,00	0,00	0,00	533.000,00	-100,00%
	I60019-P03 Innere Erschließung - Kanalbau	A	0,00	170.000,00	185.800,00	0,00	-170.000,00	-100,00%
		E	0,00	-40.000,00	-120.000,00	0,00	40.000,00	-100,00%
	I60019-P04 Innere Erschließung - Straßenbau	A	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	-100,00%
		E	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	-100,00%
	I60019-P06 Abbruch Haus Buersche Str.	A	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00%
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	1.666.600,0 0	205.880,52	100.000,00	1.566.600,0 0	-94,00%
	I66008-303 Kläranlage Gesmold	A	53.872,49	1.571.100,0 0	333.820,05	1.400.000,0 0	-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 Eisenbahnkreuzungsge setz	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/Flur ber. 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 Kompensationsf lächen- 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 Baubetriebsdien st	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%
571-01 Wirtschaftsförd erung	I80009-001 Breitbandversorgung	A	0,00	1.191.000,00	0,00	550.000,00	-641.000,00	-53,82%
573-06 Theater Melle	I40009-700 Anschaffungen Theater Melle	A	6.660,67	2.000,00	1.404,20	2.000,00	0,00	0,00%
		E	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
575-01 Förderung des Tourismus	I80010-200 Anschaffungen Fremdenverkehr	A	0,00	25.000,00	20.848,92	20.848,92	-4.151,08	-16,60%
P80019-001 Stadtjubiläum	I80019-P01 Projekt Stadtjubiläum	A	0,00	0,00	60.224,07	60.224,07	60.224,07	100,00%
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			12.187.707	41.568.200	14.637.454	26.394.737	-15.173.462	-36,50%
Einzahlungen für Investitionstätigkeit			-1.285.135	-6.060.000	-350.779	-2.041.498	4.018.501	-66,31%
Saldo			10.902.571	35.508.200	14.286.675	24.353.239	-11.154.960	-31,42%

3.1 Teilhaushalt 100 – Hauptamt

Dem Teilhaushalt 100 „Hauptamt“ sind insgesamt 23 Produkte und acht Projekte zugeordnet, 13 Produkte betreffen die verschiedenen Ortsräte. Maßgebliche Abweichungen (s. Definition oben) im Ergebnishaushalt werden für insgesamt fünf Produkte und fünf Projekte erwartet. Hierdurch würden sich im Ergebnishaushalt der Produkte und Projekte des Hauptamtes **Minderaufwendungen i.H.v. 144.137,96 € (-7,05 %)** und bei den Ortsräten **Mindererträge i.H.v. 2.845,00 € (-0,74 %)** 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.

3.1.1 Produkt 111-01 „Politische Gremien“

Produktverantwortlich: Sandra Wiesemann

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Prognose 31.12.2019	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00%
Summe Aufwendungen	64.012,56	69.600,00	34.677,75	61.414,56	-8.185,44	-11,76%
Saldo	64.012,56	69.100,00	34.177,75	60.914,56	-8.185,44	-11,85%

Erläuterungen:

Für das Produkt 111-01 „Politische Gremien“ werden Minderaufwendungen in Höhe von 8.185,44 € erwartet. Bisher wurden weniger Präsente als eingeplant für besondere Anlässe benötigt, sodass die Gesamtprognose für das Jahr geringer ausfällt. Weiterhin gibt es weniger Anträge auf Bezuschussung von Veranstaltungen. Für folgende Haushaltsjahre könnte der Ansatz daher entsprechend reduziert werden.

3.1.2 Produkt 111-02 „Verwaltungsführung“

Produktverantwortlich: Sandra Wiesemann

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	11.857,64	14.500,00	2.281,86	12.300	-2.200,00	-15,17%
Saldo	11.857,64	14.500,00	2.281,86	12.300	-2.200,00	-15,17%

Erläuterungen:

Für das Produkt „Verwaltungsführung“ werden im Bezug zur ursprünglichen Planung Minderaufwendungen in Höhe von 2.200,00 € prognostiziert, weil voraussichtlich weniger Fachliteratur bzw. digitale Medien angeschafft werden. Weiterhin fallen weniger Aufwendungen für Dienstreisen an. Die entsprechenden Planansätze können in den Folgejahren angepasst werden.

3.1.3 Produkt 111-06 „Zentrale Dienste“

Produktverantwortlich: Heike Wiesemann

Leistungscontrolling:

Operatives Ziel/Kennzahl	Messgröße	Zielwert	zu wann?	Plan 2019	Istwert zum 30.06.19	Prognose 31.12.19 (Wert)	Status (Ampel)
Auslastung des Fuhrparks (Autos gebucht in Tagen / Anzahl Arbeitstage im Jahr)	Auslastungsquote	80	31.12.2019	80	80	80,00	
Wirtschaftliche Anschaffung der Büroausstattung	Ausschreibungsverfahren	1	31.12.2019	1	1	1,00	
Wirtschaftliche Anschaffung des Büromaterials	Ausschreibungsverfahren	1	31.12.2019	1	1	1,00	

Erläuterungen:

Als operatives Ziel für das Jahr 2019 wurde im Produkt 111-06 die Auslastung des städtischen Fuhrparks mit einem Wert von 80 % geplant und nach aktuellem Stand auch voraussichtlich erreicht. Der wirtschaftliche Einsatz des Fuhrparks soll u.a. durch dieses Ziel messbar dargestellt werden.

Um eine wirtschaftliche Anschaffung der Büroausstattung und des -materials zu gewährleisten, werden diese Positionen regelmäßig unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Aspekte im Leistungsverzeichnis ausgeschrieben. Die geplanten Ausschreibungen im Jahr 2019 sind bereits durchgeführt worden.

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose 31.12.2019	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I10008-001 Büroausstattung	A	14.703,23	101.000,00	8.674,90	68.000	-33.000	-32,67%

Erläuterungen:

Für das Haushaltsjahr 2019 war wie auch schon für das Jahr 2018 die Büroausstattung für das Gebäude „Schürenkamp 14“ unter dieser Investitionsnummer eingeplant und mittels Haushaltsrest in das Jahr 2019 übertragen worden. Die Sanierung des Gebäudes verzögert sich jedoch, sodass die eingeplanten Mittel in 2019 nicht mehr zahlungswirksam werden. Das Gesamtbudget wird daher voraussichtlich in Höhe von 33.000,00 € nicht benötigt.

3.1.4 Produkt 111-07 „Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“

Produktverantwortlich: Sandra Wiesemann

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	2.858,23	21.400,00	1.105,34	10.750,00	-9.250,00	-43,22%
Saldo	2.858,23	21.400,00	1.105,34	10.750,00	-9.250,00	-43,22%

Erläuterungen:

Für das Produkt „Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“ werden geringere Aufwendungen als geplant prognostiziert (-9.250,00 €, -43,22 %). Der eingeplante Ansatz zur verstärkten Öffentlichkeitsarbeit wird nicht komplett benötigt. Im zweiten Halbjahr soll jedoch noch ein verändertes Konzept zur Öffentlichkeitsarbeit realisiert werden.

3.1.5 Produkt 111-10 „Organisationsangelegenheiten“

Produktverantwortlich: Sonja Dreyer

Leistungscontrolling:

Operatives Ziel/Kennzahl	Messgröße	Zielwert	zu wann?	Plan 2019	Istwert zum 30.06.18	Prognose 31.12.19 (Wert)	Status (Ampel) (Abweichung)
Duale Bewertungen (nach TVöD bzw. Beamtenrecht) der Stelle im allgemeinen Verwaltungsdienst	in %	80 %	31.12.2020	60 %	36,88%	60 %	
Aufnahme von Geschäftsprozessen	Anzahl	12	31.12.2020	12	0	10	

Erläuterungen:

Operatives Ziel für das Jahr 2019 war es, insgesamt 12 Geschäftsprozesse zu erfassen. Dieses soll nun im Zuge des Projektes P10019-003 „vollständige Digitalisierung von 10 Basisprozessen“ durchgeführt werden. Der Projektzeitraum ist in Abhängigkeit von einem externen Dienstleister (Itebo) bis in das Jahr 2021 vorgesehen. Daher werden aktuell Verzögerungen bei der Aufnahme der Geschäftsprozesse erwartet.

3.1.6 Produkt 111-11 „Technikunterstützte Informationsverarbeitung“

Produktverantwortlich: Joachim Smolinski

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose 31.12.2019	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I10008-100 IT-Sicherheit	A	0,00	15.000,00	0,00	12.000,00	-3.000,00	-20,00%
I10008-107 Dokumentenmanagement	A	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00%
I10009-108 Anschaffung von PC's	A	0,00	100.000,00	82.155,98	82.155,98	-17.844,02	-17,84%

Erläuterungen:

Der Ansatz zur **IT-Sicherheit** in Höhe von 15.000 € beinhaltet die Umsetzung sicherheitsrelevanter Maßnahmen zur Möglichmachung der Telearbeit (Homeoffice). Hier muss jedoch das weitere Vorgehen und der Bedarf noch abgewartet werden. Daher wird derzeit von einer Budgetunterschreitung zum Ende des Jahres ausgegangen (-3.000 €, -20 %).

Das Ausschreibungsergebnis zur **Anschaffung von PC's** ist niedriger als erwartet ausgefallen. Der Gesamtansatz in Höhe von 100.000 € wird daher nicht komplett benötigt. Prognostiziert werden Minderauszahlungen in Höhe von 17.844,02 € zum Ende des Jahres 2019.

3.1.7 Produkt 111-15 „Städtepartnerschaften“

Produktverantwortlich: Iris Schriever

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Prognose 31.12.2019	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	-523,60	-1.600,00	-887,50	-1.600,00	0,00	0,00%
Summe Aufwendungen	29.565,18	45.900,00	14.452,06	38.600,00	-7.300,00	-15,90%
Saldo	29.041,58	44.300,00	13.564,56	37.000,00	-7.300,00	-16,48%

Erläuterungen:

Die für 2019 geplante Fahrt nach Lettland musste wegen Terminüberschneidungen abgesagt werden. Weiterhin steht eine mögliche Reise in die Partnergemeinde Nidge in der Türkei noch nicht fest, sodass insgesamt mit Minderaufwendungen in Höhe von 7.300 € gerechnet wird.

3.1.8 Projekt P10017-001 „Strategische Steuerung“

Projektleitung: Uwe Strakeljahn

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Prognose 31.12.2019	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	-4.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Summe Aufwendungen	45.759,82	30.000,00	789,24	20.000,00	-10.000,00	-33,33%
Saldo	41.403,82	30.000,00	789,24	20.000,00	-10.000,00	-33,33%

Erläuterungen:

Für das Projekt „Strategische Steuerung“ werden in 2019 voraussichtlich weniger Aufwendungen als geplant anfallen (-10.000 €, -33,33 %). Aufgrund des Doppelhaushaltes fand die Strategieklausur in einem kleineren Umfang statt. Weiterhin entsteht durch den vorangeschrittenen Prozess sowie der Fokussierung zur Stabilisierung des aktuellen Projektfortschrittes weniger externer Beratungsaufwand als noch eingeplant.

3.1.9 Projekt P10018-005 „Neuorganisation Gebäudemanagement“

Projektleitung: Florian Walkenhorst

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	3.041,67	25.000,00	10.000,00	12.500,00	-12.500,00	-50,00%
Saldo	3.041,67	25.000,00	10.000,00	12.500,00	-12.500,00	-50,00%

Erläuterungen:

Aufgrund eines Wechsels in der Projektleitung im letzten Jahr gibt es u.a. eine abweichende Leistungs- und Budgetplanung. Die Aufwendungen für externe Beratungen fallen in 2019 niedriger als geplant aus, sodass voraussichtlich Minderaufwendungen in Höhe von 12.500,00 € entstehen.

3.1.10 Projekt P10018-009 „Personalentwicklungsplanung“

Projektleitung: Nicole Backhaus

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan (inkl. HH-Rest)	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	18.254,81	87.400,00	3.484,87	64.900,00	-22.500,00	-25,74%
Saldo	18.254,81	87.400,00	3.484,87	64.900,00	-22.500,00	-25,74%

Erläuterungen:

Das Gesamtbudget im Projekt „Personalentwicklungsplanung“ resultiert in Höhe von 37.700,00 € noch aus Haushaltsresten des Jahres 2018. Insgesamt werden jedoch Minderaufwendungen in Höhe von 22.500,00 € prognostiziert, weil weitere Fortbildungen für Führungskräfte erst in 2020 geplant sind. Zudem werden in 2020 neben den Amtsleitern auch die Stellvertreter bzw. Sachgebietsleiter in die Schulungen einbezogen. Es ist daher beabsichtigt, das übrige Budget mittels Haushaltsrest ins Jahr 2020 zu übertragen.

3.1.11 Projekt P10019-002 „Organisationsberatung und -untersuchung der Leistungen des Baubetriebsdienstes“

Projektleitung: Nils Oberschelp

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Prognose 31.12.2019	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00%
Summe Aufwendungen	0,00	40.000,00	14.726,25	49.078,50	9.078,50	22,70%
Saldo	0,00	20.000,00	14.726,25	29.078,50	9.078,50	45,39%

Erläuterungen:

Im Jahr 2019 ergeben sich voraussichtlich Mehraufwendungen in Höhe von 9.078,50 €, da das Teilprojekt bereits komplett und anders als noch in der Planung berücksichtigt in 2019 umgesetzt und abgerechnet wird. Die Deckung soll aus Mitteln des im nächsten Jahr eingeplanten Budgets für dieses Projekt erfolgen.

3.1.12 Projekt P10019-003 „Vollständige Digitalisierung von 10 Basisprozessen“

Projektleitung: Joachim Smolinski

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	0,00	30.000,00	1.430,38	15.000,00	-15.000,00	-50,00%
Saldo	0,00	30.000,00	1.430,38	15.000,00	-15.000,00	-50,00%

Erläuterungen:

Die für 2019 geplante Systemintegration zur vollständigen Digitalisierung von zehn Basisprozessen ist in diesem Jahr nicht realisierbar. Daher werden Minderaufwendungen in Höhe von 15.000,00 € prognostiziert.

3.2 Teilhaushalt 140 – Rechnungsprüfungsamt

Dem Teilhaushalt 140 „Rechnungsprüfungsamt“ ist ein Produkt zugeordnet. Im Produkt 111-05 „Rechnungsprüfung“ wird es voraussichtlich zu **Minderaufwendungen in Höhe von 1.800,00 €** kommen. Da es sich hierbei nicht um eine maßgebliche Abweichung handelt, bedarf es keine weiteren Erläuterungen.

3.3 Teilhaushalt 190 – Frauen- und Familienbeauftragte

Dem Teilhaushalt 190 „Frauen- und Familienbeauftragte“ ist ein Produkt zugeordnet. Im Produkt 111-03 „Gleichstellung von Frau und Mann“ wird es voraussichtlich zu **Minderaufwendungen in Höhe von 600 €** kommen. Da es sich hierbei nicht um eine maßgebliche Abweichung handelt, bedarf es keine weiteren Erläuterungen.

3.4 Teilhaushalt 200 – Amt für Finanzen und Liegenschaften

Dem Teilhaushalt 200 sind insgesamt vier Produkte und fünf Projekte zugeordnet. Maßgebliche Abweichungen im Ergebnishaushalt (s. Definition oben) werden für insgesamt drei Produkte und ein Projekt erwartet. Hierdurch würden sich im Ergebnishaushalt dieses Teilhaushaltes **Mehrerträge in Höhe von 395.471,00 (0,91%)** gegenüber der ursprünglichen Planung ergeben. In welchen Produkten und Projekten Abweichungen prognostiziert werden und wie diese zu begründen sind zeigen die folgenden Gliederungspunkte. Weiterhin aufgeführt sind die den jeweiligen Produkten und Projekten zugeordneten Investitionen, soweit auch dort maßgebliche Abweichungen erwartet werden.

3.4.1 Produkt 111-13 „Grundstücksmanagement“

Produktverantwortlich: Jörg Kleine-Piening

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Prognose 31.12.2019	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	-120.288,46	-100.700,00	-120.160,25	-120.160,00	-19.460,00	19,32%
Summe Aufwendungen	155.272,80	160.700,00	115.268,44	160.700,00	0,00	0,00%
Saldo	34.984,34	60.000,00	-4.891,81	40.540,00	-19.460,00	-32,43%

Erläuterungen:

Aufgrund zusätzlich abgeschlossener Erbbaurechtsverträge werden sich voraussichtlich Mehrerträge gegenüber der Planung in Höhe von ca. 20.000 € ergeben.

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose 31.12.2019	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I23008-001 Grunderwerb - Straßen-	A	134.993,18	30.000,00	3.337,17	30.000,00	0,00	0,00%
	E	-1.664,78	0,00	-5.427,00	-6.000,00	-6.000,00	100,00%
I23008-003 Grunderwerb - Sonstiges-	A	113.346,31	680.000,00	404.648,63	680.000,00	0,00	0,00%
	E	-8.172,70	0,00	-12.034,35	-15.000,00	-15.000,00	100,00%
I23008-004 Vorrats-	A	194.161,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

und Vermarktungsflächen	E	-134.546,54	0,00	-49.890,00	-50.000,00	-50.000,00	100,00%
I23014-001 Grunderw.	A	583.440,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Sanierungsbereich Melle Neue Mitte Nord	E	-550.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	-100,00%

Erläuterungen:

Der Ansatz für den „**Grunderwerb Straßen**“ (**I2300-001**) wird zum Jahresende voraussichtlich plangerecht umgesetzt. Durch Veräußerungen können ungeplant Einzahlungen von ca. 6.000 € erzielt werden. Gleiches gilt für den **sonstigen Grunderwerb (I23008-003)**, hier werden Einzahlungen in Höhe von 15.000 € erwartet.

Unter der Investition **Vorrats- und Vermarktungsflächen (I23008-004)** konnten Einzahlungen aus der Veräußerung eines Gewerbegrundstückes in Höhe von ca. 50.000 € erzielt werden, die jedoch nicht eingeplant waren. Es werden daher Mehreinzahlungen voraussichtlich in dieser Höhe zum Jahresende erzielt.

Über die Investitionsnummer „**Grunderwerb Sanierungsbereich Melle Neue Mitte Nord**“ (**I23014-001**) wurde der Grunderwerb zum Projekt „Neue Mitte Nord“ abgebildet und abgerechnet. Ab dem Haushaltsjahr 2019 wird das Projekt als eigenständiger Kostenträger im Haushaltsplan geplant. Die geplanten Einzahlungen in Höhe von 300.000 € resultieren aus der Förderung.

3.4.2 Produkt 611-01 „Steuern und allg. Zuweisungen und Umlagen“

Produktverantwortlich: Uwe Strakeljahn

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Prognose 31.12.2019	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	-79.207.499,85	-74.027.800,00	-55.649.682,23	-74.318.900,00	-291.100,00	0,39
Summe Aufwendungen	33.040.909,00	32.113.000,00	27.793.762,00	32.166.900,00	53.900,00	0,17
Saldo	-46.166.590,85	-41.914.800,00	-27.855.920,23	-42.152.000,00	-237.200,00	0,57

Erläuterungen:

Die Prognose für die Erträge aus der Vergnügungssteuer mussten aufgrund eines Rückgangs der Umsätze um 20.000,00 € nach unten korrigiert werden. Dafür lassen sich auf der Ertragsseite Grunderwerbserträge ansehen, die um 100.000,00 € über dem Plan stehen. Hinzu kommen Mehrerträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen in einer Höhe von 220.000,00 € und somit 145.000,00 € über dem geplanten Wert.

Demgegenüber stehen jedoch Mehraufwendungen für verzinsliche Nachveranlagungen. Diese belaufen sich auf 54.000,00 €.

Insgesamt kann daher eine leichte Abweichung von 0,57% im Vergleich zur Planung beziffert werden. Das entspricht einer Ergebnisverbesserung in Höhe von 237.000,00 € gegenüber dem Planansatz auf insgesamt 41,152 Mio. €.

3.4.3 Produkt 612-01 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“

Produktverantwortlich: Uwe Strakeljahn

Leistungscontrolling:

Operatives Ziel/Kennzahl	Messgröße	Zielwert	zu wann?	Plan 2019	Istwert zum 30.06.19	Prognose 31.12.19 (Wert)	Status (Ampel)
Keine oder so gering wie nötige Fremdfinanzierung	Nettoneuverschuldung	4.629.400,00	31.12.2019	4.629.400,00	4.629.400,00	4.629.400,00	
Die Tilgung ist aus dem Cash-Flow zu finanzieren	%-Deckung	100%	31.12.2019	100%	100%	100%	
Die Erzielung eines Überschusses im Ergebnishaushalt	Jahresergebnis	2.378.200,00	31.12.2019	2.378.200,00	2.065.500,00	4.006.365,74	

Erläuterungen:

Der Zielwert der Nettoneuverschuldung wurde erreicht. Es ist nicht ersichtlich, dass dieser bis zum Jahresende überschritten wird.

Durch einen auf Grundlage der Prognosen in diesem Bericht besser als zu erwartenden Cash-Flow, wird die Tilgung der Kredite wie geplant zu 100 % finanziert werden können.

Der Überschuss im Ergebnishaushalt lt. der vorgenommenen Prognosen besser als erwartet ausfallen (Plan: 2,378 Mio. €, Prognose: 4,006 Mio. €).

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Prognose 31.12.2019	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	-1.885.394,60	-1.873.000,00	-430.745,87	-1.873.061,00	-61,00	0,00%
Summe Aufwendungen	290.312,46	375.800,00	84.456,45	275.000,00	-100.800,00	-26,82%
Saldo	-1.595.082,14	-1.497.200,00	-346.289,42	-1.598.061,00	100.739,00	-6,73%

Erläuterungen:

Infolge nicht vollständig aufgenommener Kreditermächtigungen, gestalten sich die Zinsaufwendungen geringer als geplant. Insbesondere hierdurch kommt es zu Minderaufwendungen von 100.800,00 €.

Finanzhaushalt:

	Ist 2018	Ermächtigung aus 2017	Daraus in Anspruch genommen	Planerische Entschuldung
Kreditaufnahmen	0,00	9.015.300,00	6.914.000,00	2.101.300,00
Tilgungen	-2.606.678,67	-2.729.000,00	2.733.648,92	-
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.606.678,67	6.286.300,00	9.647.648,92	2.101.300,00

Aus der Kreditermächtigung 2017 in Höhe von 9.015.300,00 € wurden vor Wirksamkeit des Haushaltes 2019 noch 6.914.000,00 € in Anspruch genommen. Die planerische Entschuldung beträgt somit 2.101.300,00 €.

	Ermächtigung aus 2018	Ermächtigung 2019	Gesamt-ermächtigung	Ist	Prognose zum 31.12.2019	Abweichung	Abweichung in %
Kreditaufnahmen	1.348.500,00	7.551.800,00	8.900.300,00	0,00	1.348.500,00	-7.551.800,00	-84,85%
Tilgungen	0,00	-2.922.400,00	-2.922.400,00	-495.393,85	-2.650.549,64	271.850,36	-9,30%
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.258.200,00	4.629.400,00	5.977.900,00	-495.393,85	-1.302.049,64	-7.279.949,64	-121,78%

Für das aktuelle Haushaltsjahr steht eine Kreditermächtigung in Höhe von 7,55 Mio. € zur Verfügung. Hinzu kommt die noch aus dem Haushaltsjahr 2018 vorhandene Ermächtigung in Höhe von 1,35 Mio. €, sodass insgesamt in 2019 noch Investitionskredite in Höhe von 8,90 Mio. € aufgenommen werden könnten. Die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2018 würde durch den bereits beschlossenen Haushalt 2020 jedoch bereits am 01.01.2020 erlöschen, sodass der Jahresabschluss inkl. der Liquiditätsbetrachtung 2019 in diesem Fall nicht abgewartet werden kann. Vor diesem Hintergrund sowie dem Blick auf die Prognose der Investitionstätigkeit und die damit verbundenen Auszahlungen wird daher davon ausgegangen, dass lediglich die Ermächtigung aus 2018 in Anspruch genommen wird. Die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2019 würde im Jahr 2020 weiterhin zur Verfügung stehen.

3.4.4 Projekt P20018-018 „Gewerbeflächen“

Projektverantwortlich: Dirk Hensiek

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose 31.12.2019	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
P20018-018 Gewerbeflächen	A	3.677.856,03	3.322.100,00	2.998.016,39	3.100.000,00	-222.100,00	-6,69%
	E	0	-2.000.000,00	0	-200.000,00	1.800.000,00	90,00%

Erläuterungen:

Für das Jahr 2019 steht derzeit keine maßgebliche Auszahlung im Projekt „Gewerbeflächen“ in Aussicht, wobei ein Großteil des Budgets bereits Verwendung gefunden hat.

Die geplanten Einzahlungen in Höhe von 2 Mio. € im Budget des Projektes Gewerbeflächen werden voraussichtlich im Haushaltsjahr 2019 nicht im vollen Umfang zahlungswirksam. Vielmehr ist von dem Tausch von Flächen auszugehen.

3.5 Teilhaushalt 230 – Gebäudemanagement

Dem Teilhaushalt 230 sind zwei Produkte zugeordnet. Maßgebliche Abweichungen (s. Definition oben) werden im Ergebnishaushalt für kein Produkt erwartet. Es kommt insgesamt zu **geringfügigen Minderaufwendungen in Höhe von 28.090,49 € (-0,61%)** im Ergebnishaushalt dieses Teilhaushaltes gegenüber der ursprünglichen Planung. Weiterhin aufgeführt sind die den Produkten zugeordneten Investitionen, da hier maßgebliche Abweichungen von der Planung zu erwarten sind.

3.5.1 Produkt 111-14 „Gebäudemanagement“

Produktverantwortlich: Guido Kunze

Leistungscontrolling:

Operatives Ziel/Kennzahl	Messgröße	Zielwert	zu wann?	Plan 2019	Istwert zum 30.06.19	Prognose 31.12.19 (Wert)	Status (Ampel)*
Flächenmäßige und zeichnerische Erfassung des gesamten Gebäudebestandes der Stadt Melle	Anzahl erfasster Gebäude	104	31.12.2021	10	0	0	
Erfassung von wartungs- und prüfrelevanten Anlagen/Bauteilen zur darauf aufbauenden Organisation der Betreiberverantwortung	Anzahl erfasster Gebäude	104	31.12.2021	10	0	0	

Erläuterungen:

Als operative Ziele im Produkt 111-14 „Gebäudemanagement“ war die flächenmäßige und zeichnerisch Erfassung des gesamten Gebäudebestandes der Stadt Melle sowie die Erfassung von wartungs- und prüfrelevanten Anlagen/Bauteilen zur darauf aufbauenden Organisation der Betreiberverantwortung eingestellt worden. Bis zum Ende des Jahres 2019 war geplant, jeweils 10 Gebäude zu erfassen. Dieses Leistungsziel wird jedoch voraussichtlich nicht erreicht. Grund hierfür ist die Auslastung mit zusätzlichen Baumaßnahmen, die das Voranschreiten anderer Projekte hemmen, wie etwa der Bestandsdatenerfassung.

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose 31.12.2019	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I23014-014 Feuerwehrhaus Groß-Aschen	A	45.969,15	862.100,00	799.317,53	712.100,00	-150.000,00	-17,40%
I23014-015 Feuerwehrhaus Wellingholzhausen	A	23.704,57	1.607.300,00	565.740,30	362.267,00	-1.245.033,00	-77,46%
I23016-010 Schürenkamp 14, Verwaltungsgebäude	A		750.000,00		15.000,00	-735.000,00	-98,00%
I23017-400 Neue Mitte -Stahlwerk-	A		200.000,00			-200.000,00	-100,00%
I23018-201 Grundschule Bruchmühlen	A	1.974,21	1.473.000,00	540.702,98	505.619,00	-967.381,00	-65,67%
I23018-300 Anschaffung Spielgeräte Schulsportplätze	A	11.813,13	105.300,00	88.681,85	127.500,00	22.200,00	21,08%
I23018-401 Sporthalle Haferstr.	A	409.328,53	3.040.600,00	2.350.063,29	2.940.600,00	-100.000,00	-3,29%
	E		-500.000,00		-500.000,00	0,00	0,00%

I23019-801 Haus des Gastes Wellingholzhausen	A		50.000,00		25.000,00	-25.000,00	-50,00%
I40014-001 Grönenbergschule - Altgebäude 2-	A	732.280,75			0,00		
	E	5.942,82	-513.000,00			513.000,00	-100,00%
I40011-076 Oberschule Neuenkirchen	A	670.205,28	1.110.600,00	797.508,72	1.060.600,00	-50.000,00	-4,50%
	E	5.506,31				0,00	
I40016-075 Oberschule Melle-Mitte	A	260.106,94	80.000,00	40.491,92	45.000,00	-35.000,00	-43,75%
	E	8.666,27					

Erläuterungen:

Der Baubeginn des Neubaus des **Feuerwehrhauses in Wellingholzhausen (I23014-015)** ist derzeit zum Jahresende 2019 bzw. Jahresanfang 2020 geplant. Hierdurch beschränken sich die Auszahlungen für das laufende Jahr maßgeblich auf Planungskosten und ein Großteil der Gesamtkosten von 1.607.300,00 € wird erst zu einem späteren Zeitpunkt fällig. Inzwischen liegt die Planung bis zur Leistungsphase 7 („Mitwirkung bei der Vergabe inklusive Kostenanschlag“) gem. HOAI vor. Hierdurch konnten die Aussagen zu Auszahlungszeitpunkten präzisiert werden.

Die Nutzung des Gebäudes **„Schürenkamp 14, Verwaltungsgebäude (I23016-010)“** ist nicht final bestimmt. Zurzeit gibt es erste Entwürfe zur Nutzung mit Unterstützung eines Planungsbüros. Mit Blick auf die Anmietung der Räumlichkeiten im „Schürenkamp 23“ ist weiterhin offen, ob sich die Renovierung von „Schürenkamp 14“ wirtschaftlich darstellt. Im Zusammenhang mit der Sanierung des Gebäudes steht außerdem die Frage nach der zukünftigen Verwendung des Stadthauses.

Die Umsetzung der Maßnahmen zum **„Stahlwerk“ (I23017-400)** hängt wesentlich von dem Projekt „Neue Mitte Nord“ ab. Hier ist jedoch zunächst der weitere Planungsprozess bzw. der Beschluss des Bebauungsplanes abzuwarten. Daher wird nicht mehr mit einer Fälligkeit von Zahlungen in diesem Jahr gerechnet, sodass Minderauszahlungen i.H.v. 200.000,00 € prognostiziert werden.

Die Planung der Baumaßnahmen an der **Grundschule Bruchmühlen (I23018-201)** ist bis zur Leistungsphase 8 vorangeschritten. Anhand dieser Planung zeigt sich, dass mit einem Baubeginn im November 2019 zu rechnen ist. Hierdurch werden im Haushaltsjahr 2019 voraussichtlich noch 505.619,00 € des Gesamtbetrags von 1.473.000 € zahlungswirksam.

Die notwendigen Sanierungsarbeiten der **Sporthalle Haferstraße (I23018-401)**, u.a. aufgrund des Brandschadens, werden größtenteils nach den Sommerferien 2019 fertiggestellt. Restarbeiten, insbesondere im Freibereich, werden noch im nächsten Jahr zu erledigen sein. Daher wird eine Abweichung vom Ansatz i.H.v. 100.000,00 € für das Jahr 2019 und damit eine Verschiebung hin in das Jahr 2020 prognostiziert.

Für Sanierungsarbeiten am **„Haus des Gastes, Wellingholzhausen“ (I23019-801)** standen für Planungszwecke zunächst Mittel i.H.v. 50.000,00 € bereit. Nach jetzigem Stand werden für die Planung im Jahr 2019 jedoch nur 25.000,00 € benötigt. Es ist allerdings noch unklar, in welchem Umfang Arbeiten an dem Gebäude durchgeführt werden sollen. Zumindest eine Deckensanierung erscheint notwendig. Der genaue Umfang muss jedoch noch erörtert werden.

Ein geringer Anteil der Arbeiten an der **Oberschule Neuenkirchen (I40011-076)** wird nach jetzigem Erkenntnisstand noch im kommenden Jahr zu erledigen sein. Hierdurch kommt es zu einer Minderauszahlung i.H.v. 50.000,00 € für das Jahr 2019. Bei einem Gesamtvolumen von 1.110.600,00 € für diese Maßnahme, entspricht dies jedoch nur 4,50% der Mittel. Die Abweichung ist insofern geringfügig.

Die Arbeiten an der **„Oberschule Melle-Mitte (I40016-075)“** sind fast abgeschlossen. Noch ausstehend ist derzeit die Fertigstellung der Blitzschutzanlage. Die Mittel in Höhe von 35.000,00

€, die nicht zur Auszahlung kommen, werden voraussichtlich nicht benötigt und sollen dementsprechend nicht in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

3.6 Teilhaushalt 320 – Ordnungsamt

Dem Teilhaushalt 320 sind insgesamt elf Produkte zugeordnet. Maßgebliche Abweichungen (s. Definition oben) werden für insgesamt vier Produkte erwartet. Hierdurch würden sich im Ergebnishaushalt dieses Teilhaushaltes **Mehrerträge in Höhe von 64.900,00 € (+15,77 %)** 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.

3.6.1 122-02 „Gewerbewesen“

Produktverantwortlich: Anja Niesemeyer

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Prognose 31.12.2019	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	-30.273,92	-29.000,00	-31.280,59	-45.000,00	-16.000,00	55,17%
Summe Aufwendungen	1.798,62	2.100,00	579,73	2.100,00	0,00	0,00%
Saldo	-28.475,30	-26.900,00	-30.700,86	-42.900,00	-16.000,00	59,48%

Erläuterungen:

Im Produkt 122-02 „Gewerbewesen“ werden Mehrerträge in Höhe von 16.000,00 € gegenüber der Planung erwartet. Diese resultieren aus der vermehrten Festsetzung von Bußgeldern sowie Mehrerträgen aus Verwaltungsgebühren u.a. für die Genehmigung von Spielhallen.

3.6.2 Produkt 122-03 „Verkehrsangelegenheiten“

Produktverantwortlich: Anja Niesemeyer

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Prognose 31.12.2019	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	-118.244,58	-130.500,00	-59.793,63	-118.300,00	12.200,00	-9,35%
Summe Aufwendungen	49.325,86	65.900,00	58.063,22	66.000,00	100,00	0,15%
Saldo	-68.918,72	-64.600,00	-1.730,41	-52.300,00	12.300,00	-19,04%

Erläuterungen:

Das Produkt „Verkehrsangelegenheiten“ beinhaltet die Gebühren für Verkehrsordnungswidrigkeiten. Hier wird mit Mindererträgen in Bezug zur Planung in Höhe von 12.200,00 € gerechnet, weil es weniger gebührenpflichtige Anmeldungen zu Großraum- und Schwertransporten gibt. Weiterhin werden Verkehrskontrolleure vermehrt als Aushilfskräfte in anderen Abteilungen eingesetzt, sodass weniger Kontrollen stattfinden können.

3.6.3 Produkt 122-06 „Einwohnerangelegenheiten“

Produktverantwortlich: Sandra Uffmann

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Prognose 31.12.2019	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	-281.510,00	-261.500,00	-134.819,76	-282.000,00	-20.500,00	7,84%
Summe Aufwendungen	189.001,19	196.400,00	101.736,60	196.400,00	0,00	0,00%
Saldo	-92.508,81	-65.100,00	-33.083,16	-85.600,00	-20.500,00	31,49%

Erläuterungen:

Durch die vermehrte Beantragung von Ausweisdokumenten sowie kostenpflichtiger Melderegisterauskünfte als ursprünglich geplant ergeben sich voraussichtlich Mehrerträge in Höhe von 20.500,00 €. Es wird vorgeschlagen, die Planansätze für die Erträge moderat in den Folgejahren anzupassen.

3.6.4 Produkt 126-01 „Feuerwehrwesen“

Produktverantwortlich: Heike Warling

Leistungscontrolling:

Operatives Ziel/Kennzahl	Messgröße	Zielwert	zu wann?	Plan 2019	Istwert zum 30.06.19	Prognose 31.12.19 (Wert)	Status (Ampel)
Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug Melle-Mitte	Beschaffung	1	31.12.2020	50%	10%	50%	
Anschaffung Mannschaftstranswagen Ortsfeuerwehr St. Annen	Beschaffung	1	31.12.2019	100%	100%	100%	
Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug Gesmold	Beschaffung	1	31.12.2021	0%	0%	0%	

Erläuterungen:

Für das Haushaltsjahr 2019 soll mit den Arbeiten zur Ersatzbeschaffung des Löschfahrzeugs Melle-Mitte begonnen werden (Vorbereitung und Durchführung der Ausschreibung etc.). Insgesamt ist es das Ziel, den gesamten Beschaffungsvorgang zu 50 % bis zum Jahresende abgeschlossen zu haben. Dieses wird nach der vorgenommenen Prognose auch erreicht werden.

Weiterhin war geplant, einen neuen Mannschaftstransportwagen für die Feuerwehr St. Annen anzuschaffen. Die Beschaffung ist bereits abgeschlossen und das Leistungsziel somit erreicht. Mit der Ersatzbeschaffung des Tanklöschfahrzeugs Gesmold soll im Jahr 2020 begonnen werden.

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose 31.12.2019	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I32015-001 Rüstwagen Melle-Mitte	A	72,86	385.900,00	323.884,68	330.000,00	-55.900,00	-14,49%

I32015-004 Feuerwehrhaus Melle-Mitte (BGA)	A	19.444,94	9.500,00	11.071,26	13.100,00	3.600,00	37,89%
I32016-003 Feuerwehrhaus Oldendorf (BGA)	A	0,00	5.000,00	8.584,95	11.000,00	6.000,00	120,00%
I32018-001 Feuerwehrfahrzeug Melle-Mitte	A	0,00	320.000,00	0,00	0,00	-320.000,00	-100,00%
I32019-003 Feuerwehrhaus Buer (BGA)	A	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	100,00%

Erläuterungen:

Für den **Rüstwagen Melle-Mitte** wird der Auftrag für die Beladung entgegen der Planung erst 2020 vergeben. Es kommt daher bei dieser Investition zu Minderauszahlungen in Höhe von 55.900,00 €, die durch die Bildung eines Haushaltsrestes in das Jahr 2020 übernommen werden müssten.

Für die **Betriebs- und Geschäftsausstattung der Feuerwehrrhäuser Melle-Mitte und Oldendorf** sind bzw. werden Mehrauszahlungen notwendig. Durch langwierige Baumaßnahmen ist es insgesamt zu einer Preissteigerung gekommen. Weiterhin soll die Einrichtung von Küchen bezuschusst werden.

Entgegen der ursprünglichen Planung ist für das **Feuerwehrfahrzeug Melle-Mitte** in 2019 nicht mehr mit einer Zahlungswirksamkeit der 320.000,00 € bzw. auch nicht mit einer Auftragsvergabe zu rechnen. Die Planung des Budgets ist ggf. in einem Nachtrag entsprechend anzupassen.

Im **Feuerwehrhaus Buer (BGA)** müssen entgegen der Planung nicht nur ein Teil, sondern sämtliche Spinde ausgetauscht werden. Hierdurch wird es voraussichtlich zu einer Mehrbelastung des Budgets in Höhe von 5.000,00 € kommen.

3.7 Teilhaushalt 400 – Amt für Familie, Bildung und Sport

Dem Teilhaushalt 400 sind insgesamt 18 Produkte und drei Projekte zugeordnet. Maßgebliche Abweichungen (s. Definition oben) werden für sechs Produkte und ein Projekt erwartet. Hierdurch würden sich im Ergebnishaushalt dieses Teilhaushaltes **Minderaufwendungen in Höhe von 1.039.956,67 € (-9,86 %)** 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.

3.7.1 Produkt 211-01 „Grundschulen“

Produktverantwortlich: Marion Noruschat

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose 31.12.2019	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I40008-002 Anschaffung von Computern Grundschulen	A	148.952,66	190.400,00	88.395,42	120.000,00	-70.400,00	-36,97%

Erläuterungen:

Unter der Investition „**Anschaffung von Computern Grundschulen**“ wird die Umsetzung des Medienkonzeptes für die Grundschulen geplant und gebucht. Durch Langzeiterkrankungen und der damit verbundenen dauerhaften personellen Unterbesetzung im Sachgebiet Schule wird die Umsetzung des Medienkonzeptes 2019 voraussichtlich in 2020 verschoben. Es wird daher prognostiziert, dass 70.400,00 € des Budgets nicht umgesetzt werden können und ggf. als Haushaltsrest in das Jahr 2020 verschoben werden müssen.

3.7.2 Produkt 216-01 „Oberschulen“

Produktverantwortlich: Marion Noruschat

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose 31.12.2019	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I40012-081 Anschaffung von Computern Oberschulen	A	59.085,32	97.100,00	24.187,35	40.000,00	-57.100,00	-58,81%

Erläuterungen:

Unter der Investition „**Anschaffung von Computern Oberschulen**“ wird die Umsetzung des Medienkonzeptes für die Oberschulen geplant und gebucht. Durch Langzeiterkrankungen und der damit verbundenen dauerhaften personellen Unterbesetzung im Sachgebiet Schule wird die Umsetzung des Medienkonzeptes 2019 voraussichtlich in 2020 verschoben. Es wird daher prognostiziert, dass 57.100,00 € des Budgets nicht umgesetzt werden können und ggf. als Haushaltsrest in das Jahr 2020 verschoben werden müssen.

3.7.3 Produkt 218-01 „Gesamtschulen“

Produktverantwortlich: Marion Noruschat

Leistungscontrolling:

Operatives Ziel/Kennzahl	Messgröße	Zielwert	zu wann?	Plan 2019	Istwert zum 30.06.19	Prognose 31.12.19 (Wert)	Status (Ampel)*
Anpassung der bestehenden Verträge zur Zahlung der Sachkosten an die "Bramscher Regelung"	Pro-Schüler-Wert	532,94 €	31.12.2019	532,94 €	651,37 €	532,94 €	

Erläuterungen:

Die Anpassung der bestehenden Verträge zur Zahlung der Sachkosten an die „Bramscher Regelung“ ist erfolgt, sodass der Zielwert pro Schüler in Höhe von 532,94 € voraussichtlich erreicht wird.

3.7.4 Produkt 243-01 „Sonstige schulische Maßnahmen“

Produktverantwortlich: Marion Noruschat

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Prognose 31.12.2019	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	-73.977,03	-76.300,00	-700,35	-93.888,00	-17.588,00	23,05%
Summe Aufwendungen	54.843,41	56.900,00	55.193,34	56.900,00	0,00	0,00%
Saldo	-19.133,62	-19.400,00	54.492,99	-36.988,00	-17.588,00	90,66%

Erläuterungen:

Für das Produkt 243-01 „Sonstige schulische Maßnahmen“ werden Mehrerträge i.H.v. 17.588,00 € prognostiziert, weil der Landeszuschuss zur Inklusion höher als geplant ausfällt. Der Zuschuss errechnet sich aus den Schülerzahlen, die jedoch im Berechnungszeitraum höher als bei der Planung berücksichtigt ausgefallen sind.

3.7.5 Produkt 272-01 „Büchereien“

Produktverantwortlich: Ulrike Koop

Leistungscontrolling:

Operatives Ziel/Kennzahl	Messgröße	Zielwert	zu wann?	Plan 2019	Istwert zum 30.06.19	Prognose 31.12.19 (Wert)	Status (Ampel)
Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Medienbestandes	Erneuerungsquote	13%	13.12.2020	12,70%	6,20%	13%	
Nutzung fördern (Achtung: Quantität nicht gleich Qualität)	Physische Besuche pro Einwohner	3,3	31.12.2020		1,7	3,0	
Nutzung fördern (Achtung: Quantität nicht gleich Qualität)	Virtuelle Besuche pro Einwohner		noch offen				

Förderung Lese-, Medien- und Informationskompetenz und Bekanntheit der Bibliothek	Veranstaltung pro Tsd. Einwohner	13	31.12.2020		9,1	13	
---	----------------------------------	----	------------	--	-----	----	--

Erläuterungen:

Für die operativen Ziele zur Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Medienbestandes, die physischen Besuche der Bibliothek pro Einwohner sowie die Förderung der Lese-, Medien- und Informationskompetenz und Bekanntheit der Bibliothek werden plangerechte Werte prognostiziert.

Die bundesweite und -einheitliche Zählung der virtuellen Besuche erfolgt 2019 in einer Pilotphase mit 150 Bibliotheken, darunter die Stadtbibliothek Melle. Es ist noch nicht klar, ob 2019 bereits hochrechenbare Ergebnisse vorliegen werden. Aufgrund ihrer Bedeutung sollte das operative Ziel bzw. die Kennzahl jedoch bestehen bleiben, auch wenn die Berechnung noch nicht möglich ist.

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose 31.12.2019	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I40009-100 Anschaffungen Bibliotheken	A	1.942,79	10.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	90,00%

Erläuterungen:

Für die Einführung von RFID-Medienbuchung und -sicherung soll ein ILE-Projektantrag gestellt werden. Das Projekt darf deswegen noch nicht begonnen werden. Daher werden zum Ende des Jahres Minderauszahlungen in Höhe von 9.000,00 € prognostiziert.

3.7.6 Produkt 351-04 „Sonstige soziale Leistungen“

Produktverantwortlich: Marita Feller

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Prognose 31.12.2019	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	-134,80	-37.500,00	-37.468,98	-37.468,98	31,02	-0,08%
Summe Aufwendungen	16.522,63	56.100,00	8.611,74	72.000,00	15.900,00	28,34%
Saldo	16.387,83	18.600,00	-28.857,24	34.531,02	15.931,02	85,65%

Erläuterungen:

Für ein neues Präventionsprojekt im Zeitraum 08/2019 bis 07/2020 in einer der Meller Schulen fallen voraussichtlich höhere Aufwendungen als bei der Planung berücksichtigt an. Der Landkreis Osnabrück hat für die Durchführung dieses Projektes jedoch bereits eine entsprechende Zuwendung zugesagt, die jedoch voraussichtlich erst im Jahr 2020 abgerechnet wird. Für das Haushaltsjahr 2019 entstehen so Mehraufwendungen in Höhe von 15.931,02 €.

3.7.7 Produkt 362-01 „Jugendarbeit“

Produktverantwortlich: Tanja Werges

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose 31.12.2019	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I40019-160 Neubau Skateranlage	A	0,00	150.000,00	6.777,19	20.000,00	-130.000,00	-86,67%
	E	0,00	-30.000,00	-861,00	-30.000,00	0,00	0,00%

Erläuterungen:

Ursprünglich war geplant, den Bau der Skateranlage im Jahr 2019 durchzuführen und abzuschließen. Aktuell sind jedoch noch weitere Klärungen hinsichtlich der Bauvarianten und des dafür notwendigen Budgets notwendig, sodass sich der Baubeginn verschiebt. Die Differenz des Auszahlungsansatzes (130.000 €) wäre demnach als Haushaltsrest in das Jahr 2020 zu übernehmen.

3.7.8 Produkt 365-01 „Tageseinrichtungen für Kinder“

Produktverantwortlich: Britta Itzek

Leistungscontrolling:

Operatives Ziel/Kennzahl	Messgröße	Zielwert	zu wann?	Plan 2019	Istwert zum 30.06.19	Prognose 31.12.19 (Wert)	Status (Ampel)*
Betreuungsquote Kindergarten (3-6 Jahre)	in %	96%	31.12.2019	96,00%	97%	98%	
Betreuungsquote Krippenplätze	in %	51%	31.12.2019	48,00%	55%	58%	
Kostendeckungsgrad	in %	27,63%	31.12.2019	27,63%	38,66%	33,53%	

Erläuterungen:

Die Betreuungsquote der Kindergartenkinder (3-6 Jahre) wird voraussichtlich etwas höher als bei der Planung des Haushaltes 2019 berücksichtigt ausfallen (+2%-Punkte). Die Betreuungsquote bei den Krippenplätzen zeigt eine gleiche Entwicklung. Hier wird prognostiziert, dass diese mit 58 % zum Ende des Jahres höher als geplant ausfällt.

Der Kostendeckungsgrad (wie viel Prozent der gesamten Aufwendungen des Produktes sind durch Erträge gedeckt) fällt lt. Prognose voraussichtlich höher aus, als in der Planung kalkuliert (27,63 %), weil da Mehrerträge und auch Minderaufwendungen erwartet werden (s. Ergebnishaushalt).

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Prognose 31.12.2019	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	-4.314.645,71	-3.076.100,00	-3.605.351,73	-3.605.346,23	-529.246,23	17,21%
Summe Aufwendungen	9.837.788,42	11.221.800,00	9.257.347,38	10.742.900,00	-478.900,00	-4,27%
Saldo	5.523.142,71	8.145.700,00	5.651.995,65	7.137.553,77	-1.008.146,23	-12,38%

Erläuterungen:

Bei den Betriebskostenzuschüssen des Landkreises Osnabrück sowie der Übernahme der Elternbeiträge werden Mehrerträge in Höhe von 529.246,23 € gegenüber der Planung erwartet. Demgegenüber fallen Aufwendungen voraussichtlich nicht in der eingeplanten Höhe an (-478.900,00 €, -4,27 %), weil neue Gruppen teilweise erst später eröffnet werden. Im Saldo ergibt so somit eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 1.008.146,23 €.

3.7.9 Produkt 366-01 „Einrichtungen der Jugendarbeit“

Produktverantwortlich: Tanja Werges

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Prognose 31.12.2019	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	-59.779,23	-53.500,00	-57.885,76	-68.825,76	-15.325,76	28,65%
Summe Aufwendungen	81.975,45	87.200,00	56.999,02	90.617,42	3.417,42	3,92%
Saldo	22.196,22	33.700,00	-886,74	21.791,66	-11.908,34	-35,34%

Erläuterungen:

Die prognostizierten Mehrerträge i.H.v. 15.325,76 € sind auf eine vorgenommene Rechnungsabgrenzung von Mitteln aus der Offenen Jugendarbeit („Jugendpower 2000plus“) zurückzuführen. Auf Seiten der Aufwendungen gibt es gegenüber der Planung voraussichtlich keine wesentlichen Änderungen.

3.7.10 Produkt 424-02 „Sporthallen“

Produktverantwortlich: Christian Elscher

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Prognose 31.12.2019	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	-33.497,25	-27.000,00	-2.496,90	-27.000,00	0,00	0,00%
Summe Aufwendungen	65.826,89	85.000,00	11.318,16	77.000,00	-8.000,00	-9,41%
Saldo	32.329,64	58.000,00	8.821,26	50.000,00	-8.000,00	-13,79%

Erläuterungen:

Die Abrechnung der Kreishallen hat bereits in der Vergangenheit niedrigere Aufwendungen als geplant verursacht. Für das Jahr 2019 werden ebenfalls weniger Aufwendungen erwartet (-8.000,00 €). Das Planansatz ist in Zukunft entsprechend anzupassen.

3.7.11 Produkt 424-03 „Bäder“

Produktverantwortlich: Christian Elscher

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose 31.12.2019	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I40013-400 Freibad Riemsloh	A	0,00	39.000,00	37.820,78	48.000,00	9.000,00	23,08%
I40008-410 Neubau Hallenbad	A	6.137,36	308.900,00	0,00	0,00	-308.900,00	-100,00%

Erläuterungen:

Der Neubau des Planschbeckens im Freibad Riemsloh wird teurer als geplant. Die Mehrauszahlungen in Höhe von 9.000,00 € sollen überplanmäßig über noch vorhandenes Budget im Ergebnishaushalt gedeckt werden.

Auch im Jahr 2019 wird es voraussichtlich nicht zu einer Mittelverwendung des aus Haushaltsresten bestehenden Budgets zum „**Neubau Hallenbad**“ kommen (308.900,00 €). Es stehen noch Restarbeiten (Bodenbeschichtung) aus. Weiterhin besteht ein Prozesskostenrisiko zur Schlussrechnung der Rohbauarbeiten und des Architekten.

3.7.12 Projekt P40018-008 „Finanzierungsrichtlinie Kindertagesstätten“

Projektleitung: Britta Itzek

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	343,61	6.600,00	127,45	1.000,00	-5.600,00	-84,85%
Saldo	343,61	6.600,00	127,45	1.000,00	-5.600,00	-84,85%

Erläuterungen:

Die Umsetzung des Projektes „Finanzierungsrichtlinie Kindertagesstätten“ dauert länger als geplant. Daher wird auch das für dieses Jahr vorgesehene Budget nicht komplett benötigt. Es werden Minderaufwendungen in Höhe von 5.600,00 € prognostiziert.

3.7.13 Projekt P40019-002 „An- und Ausbau Kindertagesstätten“

Projektleitung: Karl-Wilhelm

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose 31.12.2019	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I40018-P02 Inv.-Zuschuss Martini Buer	A		375.000,00		0,00	-375.000,00	-100,00%
I40018-P03 Kita Oldendorf	A		750.000,00	523.047,28	282.360,00	-467.640,00	-62,35%
I40018-P04 Kita Sonnenblume Wellingholzhausen	A		460.000,00	430.577,14	260.000,00	-200.000,00	-43,48%
I40019-P01 Inv.-Zuschuss St. Johann Riemsloh	A		425.000,00		0,00	-425.000,00	-100,00%
	E		-180.000,00		0,00	180.000,00	-100,00%
I40019-P02 Kita Bruchmühlen	A		75.000,00		40.000,00	-35.000,00	-46,67%
I40019-P03 Inv.-Zuschuss St. Ursula Wellingholzhausen	A		235.000,00		0,00	-235.000,00	-100,00%
I40019-P04 Kita Schwalbennest Gesmold	A		308.000,00	24.931,59	308.000,00	0,00	0,00%
	E		-360.000,00		0,00	360.000,00	-100,00%
I40020-P02 Kita Oldendorf (BGA)	A		6.000,00		0,00	-6.000,00	-100,00%

Erläuterungen:

Die Fertigstellung der Maßnahmen in **Buer und Riemsloh (I40018-P02 und I40019-P01)** erfolgt erst zu Beginn des nächsten Jahres. Insofern stehen die zahlungswirksamen Auszahlungen in Höhe von insgesamt 800.000,00 € und Einzahlungen über 180.000,00 € ebenfalls erst im nächsten Jahr an. Vergleichbares gilt für den **investiven Zuschuss an den St. Ursula Kindergarten in Wellingholzhausen (I40019-P03)**. Hier ist die Planung noch nicht weit genug vorangeschritten, um einen Baubeginn zu benennen. Mit einem Abschluss der Arbeiten und Abfluss der Mittel ist jedoch zweifelsfrei nicht im Jahr 2019 zu rechnen.

Für die Maßnahmen **Kita Oldendorf (I40018-P03) und Kita Sonnenblume Wellingholzhausen (I40018-P04)** wurde die Leistungsphase 5 (Ausführungsplanung) gem. HOAI abgeschlossen. Der geplante Baubeginn liegt im Jahr 2020. Insofern fallen in diesem Jahr hauptsächlich Planungskosten an. Die Auszahlungen für die Umsetzung verschieben sich für beide Bauvorhaben mit einer Gesamthöhe von 667.640,00 € in das kommende Jahr. Aufgrund des Baubeginns im Jahr 2020 ist eine Auszahlung für **Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Kita Oldendorf (I40020-P02)** ebenfalls noch nicht in diesem Jahr vorgesehen.

Die Planung für die **Kita Bruchmühlen (I40019-P02)** hat begonnen. Hierdurch wurde bereits deutlich, dass zunächst nur 40.000,00 € im laufenden Jahr benötigt werden.

3.8 Teilhaushalt 500 – Sozialamt

Dem Teilhaushalt 500 sind insgesamt 14 Produkte zugeordnet. Maßgebliche Abweichungen (s. Definition oben) werden in diesem Teilhaushalt nicht erwartet, sodass keine detaillierte Betrachtung bzw. Erläuterungen auf Ebene der einzelnen Produkte notwendig ist.

3.9 Teilhaushalt 600 – Bauamt

Dem Teilhaushalt 600 sind insgesamt fünf Produkte und zwei Projekte zugeordnet. Maßgebliche Abweichungen (s. Definition oben) werden im Ergebnishaushalt für insgesamt ein Produkt und ein Projekt erwartet. Insbesondere hierdurch würden sich im Ergebnishaushalt dieses Teilhaushaltes **Abweichungen in Höhe von -48.078,49 € (21,49 %)** gegenüber der ursprünglichen Planung ergeben. In welchen Produkten bzw. Projekten Abweichungen prognostiziert werden und wie diese zu begründen sind, zeigen die folgenden Gliederungspunkte. Weiterhin aufgeführt sind die den jeweiligen Produkten bzw. Projekten zugeordneten Investitionen, soweit auch dort maßgebliche Abweichungen erwartet werden.

3.9.1 Produkt 511-01 „Räumliche Planung“

Produktverantwortlich: Alexander Reuschel

Leistungscontrolling:

Operatives Ziel/Kennzahl	Messgröße	Zielwert	zu wann?	Plan 2019	Istwert zum 30.06.19	Prognose 31.12.19 (Wert)	Status (Ampel)
zu a) BPlan Hafermaschsiedlung	Umsetzungsstand in %	100%	31.12.2019	50%	50%	50%	
zu a) BPlan Ortskern Buer	Umsetzungsstand in %	100%	31.12.2020	75%	50%	50%	
zu a) BPlan Gewerbeentwicklung Wellingholzhausen	Umsetzungsstand in %	100%	31.12.2020	50%	0%	0%	

zu a) BPlan Ortsumgehung Wellingholzhausen	Umsetzungsstand in %	100%	31.12.2018	100%	75%	75%	
zu b) Sanierungsgebiet "Neue Mitte Nord"	Umsetzungsstand in %	100%	31.12.2020	25%	25%	50%	
Zu c) Lärmaktionsplanung	Umsetzungsstand in %	100%	31.12.2019	50%	25%	100%	

Erläuterungen:

Der Umsetzungsstand des **Bebauungsplanes „Hafermaschsiedlung“** liegt prognostiziert mit 50 % (d.h. die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange ist beschlossen) im Rahmen der Zielsetzung für das Haushaltsjahr 2019.

Der **Bebauungsplan „Ortskern Buer“** wird voraussichtlich durch mehrere kleinere Bebauungspläne ersetzt. Hier wurde ursprünglich eine Umsetzung von 75 % (Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange ist beschlossen) geplant. Die Aufstellung neuer Bebauungspläne soll bei Bedarf erfolgen.

Der **Bebauungsplan zur Gewerbeentwicklung Wellingholzhausen** wird erst bei geklärten Grundstücks- und Vermarktungsverhältnissen aufgestellt. Hierzu sollen Gespräche mit den entsprechenden Eigentümern geführt werden, die bereits terminiert sind. Hierdurch wird jedoch nicht wie ursprünglich geplant ein Umsetzungsstand von 50 % (s.o.) in 2019 erreicht werden.

Auch der **Bebauungsplan „Ortsumgehung Wellingholzhausen“** wird mit einer Zielabweichung zum Ende des Jahres prognostiziert. Bebauungsplan konnte aufgrund der rechtlichen Rahmenbedingungen i.S. Stickstoffeintrag FFH-Gebiete nicht fortgeführt werden. Aktuelle juristische Einschätzungen ermöglichen jedoch eine Wiederaufnahme der Planung. Abstimmung mit dem KLOS und der Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr laufen.

Für das **Sanierungsgebiet „Neue Mitte Nord“** ist Entwurfsplanung für Ende des Jahres vorgesehen sowie eine insgesamt Reduzierung der Planungsphase. Prognostiziert wird ein Umsetzungsstand von 50% zum Ende des Jahres.

Die **Umsetzung des Lärmaktionsplanes** wird voraussichtlich zu 100 % in 2019 abgeschlossen. Das Planungsbüro wird die erarbeitete Lärmaktionsplanung in den politischen Gremien vorstellen. Phase III der Lärmaktionsplanung ist damit abgeschlossen, sodass kein weiterer Handlungsbedarf besteht.

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Prognose 31.12.2019	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	-41.823,58	-69.000,00	-554,54	-30.254,54	38.745,46	-56,15%
Summe Aufwendungen	103.196,62	262.900,00	179.910,73	161.817,32	-101.082,68	-38,45%
Saldo	61.373,04	193.900,00	179.356,19	131.562,78	-62.337,22	-32,15%

Erläuterungen:

Einige Bebauungspläne konnten aufgrund externer Einflüssen noch nicht eingeleitet werden. Bereits beauftragte Verfahren, für die ein entsprechender Budgetansatz notwendig war, werden erst im kommenden Jahr abgerechnet, sodass für 2019 insgesamt mit Minderaufwendungen gerechnet wird.

Die Grundlage des Bebauungsplanes für den Gewerbepark Buer ist eine Neuabgrenzung des Landschaftsschutzgebietes, die durch den Landkreis Osnabrück jedoch erst im Jahr 2020 eingeleitet wird. Weiterhin werden durch entsprechende Verhandlungen Planungskosten für eine

Betriebserweiterung durch den Vorhabenträger getragen. Insgesamt wird das Gesamtbudget dieses Produktes daher voraussichtlich um 62.337,22 € nicht benötigt.

3.9.2 Produkt 511-02 „Dorferneuerung“

Produktverantwortlich: Alexander Reuschel

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose 31.12.2019	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I60008-002 Dorferneuerung Schiplage	A	4.747,09	62.300,00	59.954,13	15.000,00	-47.300,00	-75,92%

Erläuterungen:

Der Gesamtansatz besteht aus Haushaltsresten der Dorferneuerung Schiplage, die zur Änderung der Genehmigungsplanung des Knotenpunktes L83/L95 in Melle-Schiplage genutzt werden sollen. Hierfür wurde bereits der Planungsauftrag vergeben. Es wird jedoch damit gerechnet, dass lediglich 15.000,00 € des Budgets noch in 2019 zahlungswirksam werden. Der restliche Anteil in Höhe von 47.300,00 € wäre dann über die Bildung eines Haushaltsresten in das Jahr 2020 zu übernehmen.

3.9.3 Produkt 521-01 „Bauordnung, Bauverwaltung“

Produktverantwortlich: Tanja Schmedt

Leistungscontrolling:

Operatives Ziel/Kennzahl	Messgröße	Zielwert	zu wann?	Plan 2019	Istwert zum 30.06.19	Prognose 31.12.19 (Wert)	Status (Ampel)
Rechtssicherheit erzeugen	Anteil bestandskräftiger Genehmigungen in %	100	31.12.2019	100	99,35	98,86	
Rechtssicherheit erzeugen	Anzahl teilgenommener Seminare	2	31.12.2019	2	2	7	
Genehmigungen zeitnah ausstellen (u.a. Anzahl erteilter Bauvorbescheide, - genehmigungen, Stellungen)	Anzahl	350	31.12.2019	350	154	350	
Genehmigungen zeitnah ausstellen (durchschnittliche Bearbeitungsdauer)	durchschn. Bearbeitungsdauer in Tagen	25	31.12.2019	25	keine Angabe	keine Angabe	keine Angabe
Baurechtswidrige Zustände beseitigen	Anzahl nachträglich genehmigter "Schwarzbauten"	50	31.12.2019	50	12	25	
Baurechtswidrige Zustände beseitigen	Anzahl eigeleiteter Bußgeldverfahren	10	31.12.2019	10	3	7	
Aufwanddeckungsgrad des Produktes	in %	70,93	31.12.2019	70,93	115,92	69,30	

Erläuterungen:

Die Anzahl an teilgenommenen Seminaren der Mitarbeiter in der Bauaufsicht wird aufgrund des guten Angebotes voraussichtlich höher als geplant sein. Dieses Ziel soll dazu beitragen, durch

eine aktuellere und höhere Qualifikation der Mitarbeiter eine größere Rechtssicherheit zu erzeugen.

Ein weiteres operatives Ziel der Bauaufsicht besteht darin, Genehmigungen zeitnah auszustellen. Hierfür wurde als Messgröße die durchschnittliche Bearbeitungsdauer eines Antrages bis zur Genehmigung herangezogen. Diese soll als Zielwert 25 Tage betragen. Aufgrund des besonderen Umstands, dass die Stelle eines Prüfeningenieurs bis zum 31.05.2019 vakant war, wurde die Erfassung der durchschnittlichen Bearbeitungsdauer ausgesetzt. Die Erfassung wird nach einer angemessenen Einarbeitungszeit wieder fortgesetzt.

Um vorhandene baurechtswidrige Zustände zu beseitigen wurden die Messgrößen „Anzahl nachträglich genehmigter „Schwarzbauten“ sowie „Anzahl eingeleiteter Bußgeldverfahren“ herangezogen. Die Zielwerte von 50 nachträglichen Genehmigungen für „Schwarzbauten“ bzw. 10 eingeleitete Bußgeldverfahren werden voraussichtlich nicht in 2019 erreicht. Die Zielerreichung ist hier sehr von der Kenntnisnahme der Bauverwaltung über baurechtswidrige Zustände abhängig. Derzeit wird u.a. auf Grundlage der aktuellen Ist-Werte nicht davon ausgegangen, dass die geplanten Werte noch erreicht werden.

3.9.4 Projekt P60018-001 „Stadsanierung Neue Mitte Nord“

Projektverantwortlich: Isabel Eimertenbrink

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose 31.12.2019	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I60019-P01 Jugendzentrum "Altes Stahlwerk"	A	0,00	800.000,00	0,00	85.000,00	715.00,00	-89,38%
	E	0,00	-533.000,00	0,00	0,00	-533.000,00	-100,00%
I60019-P03 Innere Erschließung - Kanalbau	A	0,00	170.000,00	185.800,00	0,00	-170.000,00	-100,00%
	E	0,00	-40.000,00	-120.000,00	0,00	40.000,00	-100,00%
I60019-P04 Innere Erschließung – Straßenbau	A	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	-100,00%
	E	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	-100,00%

Erläuterungen:

Es kommt bei der Investition I60019-P01 Jugendzentrum „Altes Stahlwerk“ zu Verzögerungen durch Komplikationen bei der Abstimmung bezüglich der Finanzierung. Ein Großteil der Mittel wird daher voraussichtlich nicht in 2019 zahlungswirksam.

Für den Kanal- und Straßenbau in der inneren Erschließung des Sanierungsgebietes „Neue Mitte – Nord“ werden voraussichtlich keine Mittel in 2019 zahlungswirksam. Eine Beauftragung der Planung erfolgt evtl. im Herbst 2019 in Abstimmung mit der Bauleitplanung. Die bisherigen Buchungen (Ist) sind keine Kanalbaukosten sondern bislang alle über den Sanierungsträger abgerechneten Kosten. Ggf. ist für die nächste Haushaltsplanung, ggf. in einem Nachtrag zu klären, wie das Projekt zukünftig planerisch und in der Umsetzung übersichtlicher dargestellt werden kann.

3.9.5 Projekt P60018-002 „Umgestaltung Marktplatz/Haferstraße“

Projektverantwortlich: Annika Busch

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	0,0%
Summe Aufwendungen	0,00	10.000,00	0,00	21.237,83	11.237,83	112,38%
Saldo	0,00	10.000,00	0,00	21.237,83	11.237,83	112,38%

Erläuterungen:

Die Vorplanung sowie eine Gesamtkostenschätzung zum Projekt sollen bereits im Jahr 2019 komplett beauftragt und abgerechnet werden. Das vorliegende Angebot ist mit 21.237,83 € um 11.237,83 € höher als geplant ausgefallen. Dieser überplanmäßige Bedarf soll durch den im Jahr 2020 vorhandenen Budgetansatz in Höhe von 15.000 € gedeckt werden.

3.10 Teilhaushalt 660 – Tiefbauamt

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. 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.

3.10.1 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 Gesbold	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 Gesbold 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 Auszahlungen 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 Gesbold 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 Gesbold (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 € 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.

3.10.2 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. Die Abrechnung des dritten Bauabschnittes verschiebt sich nach 2020. Durch die Verzögerung der Straßenausbaumaßnahmen 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.

3.10.3 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.

3.10.4 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.

3.10.5 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.

3.10.6 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 Gesbold	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 Gesbold (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 Gesbold (I66007-600)“ hergestellt werden.

3.11 Teilhaushalt 670 – Umweltbüro

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. 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.

3.11.1 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 Erfassung 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.

3.11.2 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.

3.11.3 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, 2. Phase	Anzahl Maßnahmen	7	31.12.2019	7	4	7	

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.

3.11.4 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.

3.12 Teilhaushalt 700 – Baubetriebsdienst

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.

3.12.1 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.

3.12.2 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.

3.12.3 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.

3.13 Teilhaushalt 800 – Amt für Stadtmarketing, Kultur und Tourismus

Dem Teilhaushalt 800 sind insgesamt neun Produkte und zwei Projekte zugeordnet. Maßgebliche Abweichungen (s. Definition oben) werden im Ergebnishaushalt ein Projekt erwartet. Insbesondere hierdurch würden sich in diesem Teilhaushalt **Minderaufwendungen in Höhe von 91.003,44 € (-13,89 %)** gegenüber der ursprünglichen Planung ergeben. In welchen Produkten und Projekten Abweichungen prognostiziert werden und wie diese zu begründen sind, zeigen die folgenden Gliederungspunkte. Weiterhin aufgeführt sind die den jeweiligen Produkten/Projekten zugeordneten Investitionen, soweit auch dort maßgebliche Abweichungen erwartet werden.

3.13.1 Produkt 571-01 „Wirtschaftsförderung“

Produktverantwortlich: Hartwig Grobe

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose 31.12.2019	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I80009-001 Breitbandversorgung	A	0,00	1.191.000,00	0,00	550.000,00	-641.000,00	-53,82%

Erläuterungen:

Der Gesamtansatz des Zuschusses an den Landkreis Osnabrück für die Breitbandversorgung in Höhe von 1,191 Mio. € resultiert aus Haushaltsresten. Bisher ist das Budget seitens des

Landkreises nicht abgerufen worden. Nach Aussage des Landkreises aus Dezember 2018 soll die erste Kostenerstattung jedoch Mitte 2019 erfolgen, nachdem die öffentlich-rechtliche Vereinbarung fortgeschrieben wurde.

3.13.2 Produkt 575-01 „Förderung des Tourismus“

Produktverantwortlich: Iris Schriever

Leistungscontrolling:

Operatives Ziel/Kennzahl	Messgröße	Zielwert	zu wann?	Plan 2019	Istwert zum 30.06.19	Prognose 31.12.19 (Wert)	Status (Ampel)*
Anzahl der Veranstaltungen	Anzahl	7	31.12.2019	7	6	6	

Erläuterungen:

Über das Produkt 575-01 „Förderung des Tourismus“ ist als operatives Ziel geplant worden, insgesamt sieben Veranstaltungen im Jahr 2019 durchzuführen. Bis zum Ende des Jahres werden 6 von 7 Veranstaltungen stattfinden. Eine Veranstaltung (Radtour) musste aufgrund des Wetters kurzfristig abgesagt werden. Eine Wiederholung der Veranstaltung ist nicht geplant. Grund hierfür ist die Bindung von Ressourcen im Rahmen des Stadtjubiläums.

Im Haushaltsplan ist der Zielwert von 9 Veranstaltungen angegeben. Hierbei handelt es sich um einen redaktionellen Fehler. Der korrekte Zielwert lautet 7.

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose 31.12.2019	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I80010-200 Anschaffungen Fremdenverkehr	A	0,00	25.000,00	20.848,92	20.848,92	-4.151,08	-16,60%

Erläuterungen:

Das Ausschreibungsergebnis neuer Bühnenelemente, Stehtische und Veranstaltungsstühle ist günstiger als geplant ausgefallen, sodass das Gesamtbudget in Höhe von 25.000,00 € nicht komplett benötigt wird (-4.151,08 €, -16,60 %).

3.13.3 Projekt P80018-010 „Umsetzung des Tourismuskonzeptes“

Projektverantwortlich: Judith Fidler

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	6.069,00	113.900,00	2.527,80	25.000,00	-88.900,00	-78,05%
Saldo	6.069,00	113.900,00	2.527,80	25.000,00	-88.900,00	-78,05%

Erläuterungen:

Da die Einstellung der Tourismusmanagerin erst in 2019 erfolgte, ist ein Großteil des Budgets aus dem Jahr 2018 übertragen worden. Für das aktuelle Haushaltsjahr wird noch mit einer Umsetzung von 25.000,00 € (-88.900,00 €, -78,05 %) gerechnet. Aufgrund von Verzögerungen bei der Einarbeitung sowie Abwarten von Projektförderungen können erste Maßnahmen erst

später umgesetzt werden. Insbesondere soll ein Teil des Gesamtbudgets für eine Konzepterstellung zur Markenüberarbeitung sowie deren Einführung in den Folgejahren zur Verfügung stehen.

3.13.4 Projekt P80019-001 „Stadtjubiläum“

Projektverantwortlich: Sandra Wiesemann

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose 31.12.2019	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I80019-P01 Projekt Stadtjubiläum	A	0,00	0,00	60.224,07	60.224,07	60.224,07	100,00%

Erläuterungen:

Im Rahmen des Projektes „Stadtjubiläum“ ist eine neue Trafostation installiert worden. Diese wird zu 100 % gesponsert, sodass noch Einzahlungen in gleicher Höhe zu erwarten sind, die die derzeit überplanmäßige Auszahlung deckt.

4. Globalbudget „Personal“

	2018	2019				
	Ist	Plan	Ist	Prognose	Abweichung (Plan/Progn.)	Abweichung in %
Summe Aufwendungen	20.093.803,89	20.827.800,00	9.834.506,22	21.036.900,00	209.100,00	1,00%
Summe Erträge	-1.175.143,97	-957.800,00	-421.795,34	-960.350,52	-2.550,52	0,27%
Saldo (Nettobetrachtung Personalbudget)	18.918.659,92	19.870.000,00	9.412.710,88	20.076.549,48	206.549,48	1,04%

Erläuterungen:

In der Nettobetrachtung des gesamten Personalbudgets wird gegenüber der Planung in Höhe von 19,87 Mio. € eine Mehrbelastung i.H.v. 206.549,48 € (+1,04 %) für das Jahr 2019 prognostiziert. Die folgenden Erläuterungen, aufgeteilt in die Personalabrechnung und -rückstellungen, zeigen die Gründe der prognostizierten Abweichung auf.

4.1 Personalbudget „Abrechnung“

Das gesamte Globalbudget „Personal“ wird noch einmal aufgegliedert in die Bereiche der Personalabrechnung und der Personalrückstellungen (Pensions-, Beihilfe-, Altersteilzeit-, Mehrstunden- und Urlaubsrückstellungen). Folgende Tabelle zeigt den Teilbereich der Personalabrechnung auf:

	2018	2019				
	Ist	Plan	Ist	Prognose	Abweichung (Plan/Progn.)	Abweichung in %
Aufwand Personalabrechnung	18.264.003,15	19.394.000,00	9.834.506,22	19.603.100,00	209.100,00	1,08%
Ertrag Personalabrechnung	-894.981,23	-844.200,00	-421.795,34	-846.750,52	-2.550,52	0,30%
Nettobelastung Personalabrechnung	17.369.021,92	18.549.800,00	9.412.710,88	18.756.349,48	206.549,48	1,11%

Erläuterungen:

Die Abweichung gegenüber der Planung wird im Bereich der Personalabrechnungen erwartet. Hier kommt es voraussichtlich zu Mehraufwendungen in Höhe von ca. 206.549,48 €. Grund hierfür ist u.a. eine voraussichtlich höher als geplante Umlagezahlung zur Beamtenversorgung. Weiterhin fallen mehr Aufwendungen als geplant für die Inanspruchnahme von Personaldienstleistungen an.

4.2 Personalbudget „Rückstellungen“

Der Teilbereich „Rückstellungen“ aus dem Globalbudget „Personal“ stellt sich wie folgt dar:

	2018	2019				
	Ist	Plan	Ist	Prognose	Abweichung (Plan/Progn.)	Abweichung in %
Aufwand Personalrückstellungen	1.829.800,74	1.433.800,00	0,00	1.433.800,00	0,00	0,00%
Ertrag Personalrückstellungen	-280.162,74	-113.600,00	0,00	-113.600,00	0,00	0,00%
Nettobelastung Personalabrechnung	1.549.638,00	1.320.200,00	0,00	1.320.200,00	0,00	0,00%

Erläuterungen:

Lt. Prognose werden die Personalarückstellungen voraussichtlich plangerecht anfallen. Die Personalarückstellungen sind jedoch teilweise erheblich abhängig von Einzelfällen nach der jeweiligen Feststellung der Versorgungskasse. Die notwendigen Bewertungen finden hier jedoch erst zum Jahresende statt, sodass auch erst dann verlässliche Aussagen über die Personalarückstellungen getroffen werden können.

5. Globalbudget „Abschreibungen“

Aufwendungen:

	2017	2018	2019				
	Ist	Ist	Plan	Ist	Prognose 31.12.2019	Abweichung	in %
Abschreibungen immaterielles Vermögen	698.270,23	731.885,17	768.000,00	715.303,02	740.000,00	-28.000,00	-3,65%
Abschreibungen Sachanlagevermögen	6.585.095,85	6.731.967,91	6.706.300,00	6.503.713,89	6.730.000,00	23.700,00	0,35%
Abschreibungen auf Forderungen	248.712,55	274.216,02	335.000,00	14.144,72	300.600,00	-34.400,00	-10,27%
Abschreibungen auf Beteiligungen	178.283,36	204.550,95	209.400,00		209.400,00	0,00	0,00%
Abschreibungen auf sonst. Finanzvermögen					0,00	0,00	
Abschreibungen aufgrund Vermögensabgang	181.409,34	414.707,63		-500,00	100.000,00	100.000,00	
Summe Aufwendungen Abschreibungen	7.891.771,33	8.357.327,68	8.018.700,00	7.232.661,63	8.080.000,00	61.300,00	0,76%
Ertrag Auflösung Sonderposten	-3.382.473,71	-3.368.006,70	-3.189.600,00	-3.156.774,30	-3.175.000,00	14.600,00	-0,46%
Ertrag Auflösung Wertberichtigung auf Forderungen	-2.167,15	-764,29		-7.939,99	-10.000,00	-10.000,00	
Ertrag aufgrund Vermögensabgang	-46.780,31	-68.419,35		-40.485,00	-50.000,00	-50.000,00	
Ertrag aus Zuschreibungen auf Beteiligungen					0,00	0,00	
Ertrag aufgrund Abgang von Sonderposten					0,00	0,00	
Summe Erträge Abschreibungen	-3.431.421,17	-3.437.190,34	-3.189.600,00	-3.205.199,29	-3.235.000,00	-45.400,00	1,42%
Saldo Budget Abschreibungen	4.460.350,16	4.920.137,34	4.829.100,00	4.027.462,34	4.845.000,00	15.900,00	0,33%

Erläuterungen:

Die planmäßigen Abschreibungen und Auflösungserträge basieren auf den „Altbestand“ zum 31.12.2018 und sind im Finanzsystem für 2019 schon eingebucht worden. Der Saldo ist hier um 222 T€ niedriger wie der Planwert für 2019. Allerdings kommen aus der Investitionstätigkeit 2019 noch die entsprechenden Abschreibungen und Auflösungserträge hinzu, deren Höhe von der

Umsetzung der entsprechenden Maßnahmen für 2019 abhängig ist. Nach jetzigem Sachstand wird mit einer zusätzlichen Ergebnisbelastung aus der Investitionstätigkeit 2019 von ca. 250 T€ prognostiziert, so dass in der Gesamtheit aus den planmäßigen Abschreibungen und Auflösungen eine zusätzliche Budgetbelastung für 2019 in Höhe von ca. 10 T€ erwartet wird.

Bei den Abschreibungen auf das Finanzvermögen wird eine Ergebnisentlastung in Höhe von 34 T€ erwartet. Nach jetzigem Sachstand werden die Abschreibungen auf den Forderungsbestand nicht in der geplanten Höhe anfallen. Der Großteil der Wertberichtigungen erfolgt erst zum Jahresende. Die Abschreibungen auf den Beteiligungswert der Solbad GmbH können erst nach Feststellung des Jahresergebnisses der Solbad GmbH genau bestimmt werden. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine Veranlassung, den Planwert zu korrigieren.

Bei den Sonderabschreibungen bzw. Sondererträgen sind keine Planwerte angesetzt worden. Im ersten Halbjahr 2019 sind schon Sondererträge in Höhe von 49T€ aus Grundstücksgeschäften und Forderungsaufösungen generiert worden. Es ist aber auch davon auszugehen, dass im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten Sonderabschreibungen auf Grund und Boden wieder vorzunehmen sind (Prognose 100 T€). Im Saldo ergibt sich aus diesem Teilbereich eine zusätzliche Ergebnisbelastung von 40 T€ gegenüber der Planung in 2019.

Im Ergebnis wird es zu einer prognostizierten Mehrbelastung im Budget „Abschreibungen“ in Höhe von ca. 16 T€ in 2019 kommen.

6. Zusammenfassung, Fazit

Die Planung des Haushaltes 2019 geht von einem Überschuss im Ergebnishaushalt (Jahresergebnis) i.H.v. 2,065 Mio. € aus. Durch die Bildung von Haushaltsresten verringert sich das geplante Ergebnis um 164.500,00 € auf 1,901 Mio. €. In den saldierten Prognosen aller Produktverantwortlichen zum Stichtag 30.06.2019 ergibt sich im Ergebnishaushalt ein um 1,778 Mio. € höherer Überschuss, sodass das geplante Jahresergebnis mit 3,456 Mio. € um 1,555 Mio. € besser als ursprünglich geplant abschließen würde. Dieses ist maßgeblich auf Mehrerträge bzw. Minderaufwendungen im Budget „Produktverantwortung“ zurückzuführen. Im Personal- und Abschreibungsbudget werden vergleichsweise kleine Abweichungen prognostiziert.

Im Haushaltsplan 2019 stehen insgesamt 24,357 Mio. € für Auszahlungen für Investitionstätigkeit zur Verfügung. Hinzu kommen die gebildeten Haushaltsreste i.H.v. 17,21 Mio. €, sodass ein insgesamt für Investitionstätigkeit zur Verfügung stehendes Budget i.H.v. 41,568 Mio. € vorhanden ist. Nach der Prognose aller Produktverantwortlichen wird auf Grundlage des Sachstandes zum 30.06.2019 damit gerechnet, dass in diesem Haushaltsjahr insgesamt 26,394 Mio. € für Investitionstätigkeit zur Auszahlung fällig werden. Dem gegenüber wird prognostiziert, dass 2,041 Mio. € als Einzahlungen gebucht werden können (Plan: 6,06 Mio. €, -66,31 %). Die Minderauszahlungen i.H.v. 15,173 Mio. € würden zu potenziellen Haushaltsresten für das Haushaltsjahr 2020 führen. Insbesondere für die investiven Planungen in den Teilhaushalten 230 „Gebäudemanagement“ und 660 „Tiefbauamt“ werden Abweichungen gegenüber der ursprünglichen Planung prognostiziert. Details sind den jeweiligen Ausführungen unter den entsprechenden Gliederungspunkten dieses Berichtes zu entnehmen.

Aus der Kreditermächtigung 2017 in Höhe von 9.015.300,00 € wurden vor Wirksamkeit des Haushaltes 2019 noch 6.914.000,00 € in Anspruch genommen. Die planerische Entschuldung beträgt somit 2.101.300,00 €.

Für das aktuelle Haushaltsjahr steht eine Kreditermächtigung in Höhe von 7,55 Mio. € zur Verfügung. Hinzu kommt die noch aus dem Haushaltsjahr 2018 vorhandene Ermächtigung in Höhe von 1,35 Mio. €, sodass insgesamt in 2019 noch Investitionskredite in Höhe von 8,90 Mio. € aufgenommen werden könnten. Die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2018 würde durch den bereits beschlossenen Haushalt 2020 jedoch bereits am 01.01.2020 erlöschen, sodass der Jahresabschluss inkl. der Liquiditätsbetrachtung 2019 in diesem Fall nicht abgewartet werden kann. Vor diesem Hintergrund sowie dem Blick auf die Prognose der Investitionstätigkeit und die damit verbundenen Auszahlungen wird daher davon ausgegangen, dass lediglich die Ermächtigung aus 2018 in Anspruch genommen wird. Die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2019 würde im Jahr 2020 weiterhin zur Verfügung stehen.

Ist-Schuldenstand zum 31.12.18:	32.790.953,81 €	
Kreditermächtigung aus 2017:	9.015.300,00 €	
Hieraus in Anspruch genommen:	6.914.000,00 €	(planerische Entschuldung um 2,1 Mio. €)
Kreditermächtigung aus 2018:	1.348.500,00 €	
Kreditermächtigung 2019:	7.551.800,00 €	
Gepl. Tilgung 2019:	- 2.922.400,00 €	
Planschuldenstand 2019	45.682.853,81 €	

Nach den Erkenntnissen des unterjährigen Controllings 2019 würde sich der Cash-Flow um 1,571 Mio. € verbessern (Prognose Budget Produktverantwortung abzüglich der prognostizierten Mehraufwendungen in der Personalabrechnung). Dieses hätte folgende Auswirkungen auf den Planschuldenstand zum Ende des Jahres:

Ist-Schuldenstand zum 31.12.18:	32.790.953,81 €	
Kreditaufnahme aus Erm. 2017:	6.914.000,00 €	(planerische Entschuldung um 2,1 Mio. €)
Kreditermächtigung aus 2018:	+ 1.348.500,00 €	
Kreditermächtigung 2019:	7.551.800,00 €	
Verbesserter Cash-Flow:	- 1.571.265,74 €	
Gepl. Tilgung 2019:	- 2.922.400,00 €	
Planschuldenstand 2019	44.111.588,07 €	

Diese Berechnung beruht auf der Annahme, dass die Kreditermächtigung durch vollständige Übertragung in das folgende Haushaltsjahr bestehen bleibt sowie die Tilgung in 2019 wie geplant durchgeführt wird.