Stadt Melle
Der Bürgermeister

Informationsvorlage 01/2021/0211

Amt / Fachbereich	Datum
Allgemeiner Tiefbau	30.06.2021

Beratungsfolge	voraussichtlicher Sitzungstermin	TOP	Status
Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Straßen und Tiefbau	**16.09.2021**		**Ö**

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

Finanzcontrolling Baubetriebsdienst, Umweltbüro und Tiefbauamt zum 31.05.2021

Der nachfolgende Sachverhalt wird den Ausschussmitgliedern zur Kenntnis gegeben.

Sach- und Rechtslage

Der unterjährige Controllingbericht zum Stichtag 31.05.2021, der eine Basis für Steuerungsentscheidungen von Verwaltungsführung und den Organen der Stadt Melle für das Produkt- und Projektportfolio im aktuellen und kommenden Jahr insgesamt darstellt, wird im Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft als Gesamtbericht vorgestellt.

Darüber hinaus wird durch die Verwaltung in allen weiteren Fachausschüssen des Rates über die jeweils detaillierten Ergebnisse für den jeweiligen Zuständigkeitsbereich mit einer gesonderten Informationsvorlage berichtet.

Inhalt und Ziele der Berichterstattung sind insbesondere

- die Darstellung des aktuellen Buchungsstandes zum Stichtag 31.05.2021,
- die Darstellung des Leistungscontrollings zu ausgewählten Produkten,
- die Darlegung der produktbezogenen realistisch betrachteten Prognosen bis zum Jahresende,
- die Erläuterung der voraussichtlichen wesentlichen Planabweichungen,
- die Empfehlung von etwaig erforderlichen Nachsteuerungsmaßnahmen, um die geplanten Ziele zu erreichen und
- die Korrektur von Planungen aufgrund neuerer Erkenntnisse.

Bezogen auf den Zuständigkeitsbereich des Ausschusses für Umwelt, Klimaschutz, Straßen und Tiefbau wird folgender Bericht abgeben:

Nach den Anforderungen des Kommunalen Steuerungsmodells sind die Produktverantwortlichen für die Ergebnis- und Ressourcenverantwortung ihres Budgets zuständig. Im Rahmen des Controllings wird die ursprüngliche Planung der Prognose der jeweilig zuständigen Produktverantwortlichen zum 31.12.2021 gegenübergestellt. **Maßgebliche Abweichungen (+/- 10 % im Saldo aus Erträgen und Aufwendungen und >10.000 € bzw. absolute Abweichungen von >50.000 €)** sind zu kommentieren und stellen erste wichtige Erkenntnisse bezüglich des finanziellen Verlaufes des Jahres 2021 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 %

1. Ergebnishaushalt Budget „Produktverantwortung“

ERGEBNISHAUSHALT	Ist Vorjahr	Plan *(inkl. HH-Rest)*	Ist+Reserviert	Prognose 31.12.21	Abweichung (Progn.-Plan)	Abweichung (%)
111-16 Baubetriebsdienst	291.501,57	344.900,00	119.422,92	355.100,00	10.200,00	2,96%
538-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	-3.348.802,23	-3.645.200,00	-2.101.770,77	-3.669.500,00	-24.300,00	0,67%
541-01 Gemeindestraßen	596.039,00	688.900,00	246.003,54	660.900,00	-28.000,00	-4,06%
541-02 Winterdienst	8.333,56	72.500,00	317.762,66	329.333,58	256.833,58	354,25%
545-01 Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)	4.364,34	5.000,00	-5.551,85	-305,69	-5.305,69	-106,11%
545-02 Straßenbeleuchtung	476.304,40	513.100,00	17.595,20	497.700,00	-15.400,00	-3,00%
546-01 Parkeinrichtungen	8.244,64	17.900,00	3.043,22	17.900,00	0,00	0,00%
547-02 Wartehallen	23.134,22	21.000,00	12.498,07	21.000,00	0,00	0,00%
552-01 Öffentliches Gewässer	357.318,45	358.900,00	301.656,36	358.900,00	0,00	0,00%
P66018-004 Hochwasserschutz-	1.302,41	1.000,00	0,00	500,00	-500,00	-50,00%

ERGEBNISHAUSHALT	Ist Vorjahr	Plan *(inkl. HH-Rest)*	Ist+Reserviert	Prognose 31.12.21	Abweichung (Progn.-Plan)	Abweichung (%)
maßnahmen Melle						
551-01 Förderung von Stadtgrün	3.188.665,80	360.800,00	91.961,11	158.229,76	-202.570,24	-56,14%
551-02 Parkanlagen	16.718,39	21.900,00	18.350,59	26.671,14	4.771,14	21,79%
554-01 Natur und Landschaft	10.002,59	18.000,00	1.983,25	16.400,00	-1.600,00	-8,89%
561-01 Umweltschutz	37.977,17	128.300,00	20.772,29	99.500,00	-28.800,00	-22,45%
561-02 Kompensationsflächen-Management	6.403,69	39.400,00	12.200,68	20.881,33	-18.518,67	-47,00%

Die Beratungszuständigkeit dieses Ausschusses betrifft 14 Produkte sowie ein Projekt aus den Teilhaushalten 660, 670 und 700. Maßgebliche Abweichungen zum Jahresende werden im Ergebnishaushalt für vier Produkte erwartet. Wie diese zu erläutern sind, zeigen die Ausführungen unter Punkt 3 dieser Vorlage.

2. Finanzhaushalt

E= Einzahlungen, A= Auszahlungen			Ist Vorjahr	Plan+ HHRest	Ist+ Reserviert	Prognose 31.12.2021	Abweichung	In (%)
538-01 Entwässerung und Abwasser-beseitigung	I66007-300 Kläranlage Melle-Mitte	A	146.235,80	164.600,00	70.928,82	164.000,00	-600,00	-0,36%
	I66008-200 Kanalbaubeiträge	E	-303.892,22	-560.000,00	-29.135,20	-140.000,00	420.000,00	-75,00%
		A	15.796,72			0,00	0,00	0,00%
	I66008-210 Kanalerneuerungen	A	102.221,59	188.400,00	380,80	188.000,00	-400,00	-0,21%
	I66008-211 Erneuerung Pumpwerke	A	296.613,97	330.100,00	63.377,02	330.000,00	-100,00	-0,03%
	I66008-212 Störmeldeeinrichtungen	A	4.904,87			0,00	0,00	0,00%
	I66008-214 Geräteanschaffungen Kläranlagen	A	11.762,48	38.200,00	8.803,50	38.000,00	-200,00	-0,52%
	I66008-216 Oberflächenentwässerung Eicken-Bruche	A	6.337,40	193.600,00	349.215,52	345.000,00	151.400,00	78,20%
	I66008-218 Eickener Str.	A	8.734,48			0,00	0,00	0,00%
	I66008-302 Kläranlage Bruchmühlen	A	651.858,98	1.465.400,00	1.415.510,32	1.465.400,00	0,00	0,00%
	I66008-303 Kläranlage Gesmold	A	1.661.182,78	151.000,00	47.055,10	100.000,00	-51.000,00	-33,77%
	I66009-215 Pestelstr.	A	5.225,80			0,00	0,00	0,00%
	I66009-218 Wohnviertel Gerh.-Hauptmann-Str.	A		60.000,00	58.293,67	25.000,00	-35.000,00	-58,33%
	I66009-300 Kläranlage Neuenkirchen	A		80.000,00		80.000,00	0,00	0,00%
	I66014-213 SW-Pumpwerk Eicken-Bruche	A		101.700,00		100.000,00	-1.700,00	-1,67%
	I66014-300 Anschaffung Fahrzeuge Kläranlagen	A		25.000,00		25.000,00	0,00	0,00%
	I66016-200 Generalentwässerungsplan -Oberfl.entw.	A	4.194,72	127.900,00	23.055,00	127.900,00	0,00	0,00%
	I66018-215 Bismarckstr.	A	36.910,08	1.260.600,00	1.003.974,26	700.000,00	-560.600,00	-44,47%
	I66018-280 RW-Entwässerung Riemsloh	A		41.200,00		0,00	-41.200,00	-100,00%
	I66020-230 Beteiligung westliche Schwarze Heide	A	57.874,92	42.100,00	45.306,52	45.000,00	2.900,00	6,89%
	I66021-210 Schutzmaßnahmen vor Hochwasser und Starkregen	A		100.000,00		50.000,00	-50.000,00	-50,00%
	I66021-211 Förderung Regenwassernutzung	A		10.000,00		10.000,00	0,00	0,00%
	I66021-214 „Gewerbepark grüne Kirchbreede“	A		380.000,00		0,00	-380.000,00	-100,00%
	I66021-251 Entwässerung Tittingdorf	A		25.000,00		25.000,00	0,00	0,00%

E= Einzahlungen, A= Auszahlungen			Ist Vorjahr	Plan+ HHRest	Ist+ Reserviert	Prognose 31.12.2021	Abweichung	In (%)
	I66021-290 Brokamp	A	9.311,75	50.000,00		25.000,00	-25.000,00	-50,00%
	I66021-291 St.-Konrad-Str.	A	4.550,00	7.900,00	7.900,00	4.000,00	-3.900,00	-49,37%
541-01 Gemeindestraßen	I66007-110 Querungshilfen	A		10.000,00		10.000,00	0,00	0,00%
	I66008-100 Erschließungsbeiträge	E	-150.231,21	-110.000,00	-94,41	0,00	110.000,00	-100,00%
	I66008-110 Erneuerung Straßen,Wege, Plätze innerörtl. Straßen	A	164.619,42	100.000,00	2.879,01	100.000,00	0,00	0,00%
	I66008-111 Deckenerneuerungen außerörtliche Straßen	E	-240.113,15			0,00	0,00	0,00%
		A	285.593,73	554.500,00	10.353,74	550.000,00	-4.500,00	-0,81%
	I66008-112 Erneuerung von Brücken und Durchlässen	A	12.438,08	129.900,00		125.000,00	-4.900,00	-3,77%
	I66008-113 Rad- und Gehwege	A	74.824,14	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00%
	I66009-118 Gewerbegebiet Gerden-Süd	A	279.627,98	97.000,00	18.631,24	50.000,00	-47.000,00	-48,45%
	I66009-119 Wohnviertel Gerh.-Hauptmann-Str.	A		55.000,00	53.850,32	25.000,00	-30.000,00	-54,55%
	I66012-161 Radweg Holterdorf	E	-11.819,35			0,00	0,00	0,00%
	I66012-161 Radweg Holterdorf	A	21.779,01	20.000,00		10.000,00	-10.000,00	-50,00%
	I66015-052 Beteiligung nach Eisenbahn-kreuzungs-gesetz	A			4.816,59	0,00	0,00	0,00%
	I66018-115 Bismarckstr.	A	40.480,04	1.010.200,00	1.043.341,80	400.000,00	-610.200,00	-60,40%
	I66019-130 Fußgängerbrücke Else Bruchmühlen	A	18.492,27			0,00	0,00	0,00%
	I66019-190 Brokamp	A	3.123,75	50.000,00		25.000,00	-25.000,00	-50,00%
	I66020-110 Förderung Radwegebau	A		100.000,00		100.000,00	0,00	0,00%
	I66020-113 Ellerkamp	A	1.836,80			0,00	0,00	0,00%
	I66020-130 Parkstreifen Bahnhof Bruchmühlen	A	4.011,69	150.000,00	15.222,28	0,00	-150.000,00	-100,00%
	I66020-150 Sanierung Elsepromenade	E	-71.092,22			0,00	0,00	0,00%
		A	78.896,99	35.000,00	50.937,98	35.000,00	0,00	0,00%
	I66020-190 Gausekamp	A		46.800,00	36.279,82	0,00	-46.800,00	-100,00%
	I66021-114 „Gewerbepark grüne Kirchbreede“	A		330.000,00		0,00	-330.000,00	-100,00%
	I66021-150 Kirchenburg Buer	E		-173.200,00		0,00	173.200,00	-100,00%
		A		275.000,00		200.000,00	-75.000,00	-27,27%
	I66021-152 Stüvestr. Umgestaltung und Straßenumstufung	A		60.000,00		0,00	-60.000,00	-100,00%
545-02 Straßenbeleuchtung	I66008-103 Erschließungsbeiträge Straßenbeleuchtung	E	-10.015,41		-4,97	0,00	0,00	0,00%
	I66008-500 Straßenbeleuchtung	E	-2.912,58		-3.747,13	0,00	0,00	0,00%
	I66008-500 Straßenbeleuchtung	A	43.106,57	206.800,00	140.790,82	200.000,00	-6.800,00	-3,29%
	I66013-502 Gewerbegebiet Gerden-Süd	A		10.000,00		0,00	-10.000,00	-100,00%
	I66021-592 Gausekamp	A		6.000,00		0,00	-6.000,00	-100,00%
546-01 Parkeinrichtungen	I66016-700 Parkplatz Feuerwehrhaus Oldendorf	A	-1.028,32			0,00	0,00	0,00%
547-02 Wartehallen	I66008-550 Haltestellen ÖPNV	A	37.878,00	57.800,00	440,30	57.000,00	-800,00	-1,38%
552-01 Öffentliches Gewässer	I66007-600 Hochwasserschutz Gesmold	A	16.523,97	322.600,00	93.594,03	100.000,00	-222.600,00	-69,00%
	I66009-602 Hochwasserschutz Melle-Mitte	A	37.170,78		1.826,57	1.826,57	1.826,57	0,00%

E= Einzahlungen, A= Auszahlungen			Ist Vorjahr	Plan+ HHRest	Ist+ Reserviert	Prognose 31.12.2021	Abweichung	In (%)
	I66015-600 Hochwasserschutz/Flurber. Gesmold/Wellingh.	A	100.067,09	149.200,00	10.447,55	50.000,00	-99.200,00	-66,49%
	I66020-600 Hochwasserschutz Buer	A	18.606,40	150.000,00	9.097,00	150.000,00	0,00	0,00%
P66018-004 Hochwasserschutzmaßnahmen Melle	I66021-P01 Planfeststellungs-verfahren	A		75.000,00		25.000,00	-50.000,00	-66,67%
551-01 Förderung von Stadtgrün	I60021-500 Neuanpflanzung städtischer Bäume	A		50.000,00		50.000,00	0,00	0,00%
551-02 Parkanlagen	I70008-102 Anschaffungen Parkanlagen	A		35.000,00		35.000,00	0,00	0,00%
	I70019-100 ILE Bürgerpark Wellingholzhausen	E	-6.800,00			0,00	0,00	0,00%
		A	9.698,81			0,00	0,00	0,00%
	I70021-100 "Bundesförderung Grönenbergpark"	E		-3.000.000,00		-3.000.000,00	0,00	0,00%
		A		3.300.000,00	14.565,60	65.000,00	-3.235.000,00	-98,03%
561-01 Umweltschutz	I60018-400 Förderrichtlinie E-Ladesäulen	A		32.000,00		16.000,00	-16.000,00	-50,00%
	I60021-400 Förderung Regenwassernutzung	A				10.000,00	10.000,00	0,00%
561-02 Kompensationsflächen-Management	I60008-201 Kompensationsflächen	A	31.986,14	467.200,00	4.854,61	259.489,77	-207.710,23	-44,46%
111-16 Baubetriebsdienst	I70008-001 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Baubetriebsdienst	E	-10.699,98			0,00	0,00	0,00%
		A	195.132,28	560.800,00	158.934,47	560.800,00	0,00	0,00%
	I70008-002 Gerätebeschaffungen Baubetriebsdienst	E	-3.209,14			0,00	0,00	0,00%
		A	142.583,60	185.500,00	1.613,78	208.121,90	22.621,90	12,20%

3. Erläuterung der wesentlichen Abweichungen

Produkt 538-01 „Entwässerung und Abwasserbeseitigung“

Produktverantwortlich: Thomas Große-Johannböcke

Leistungscontrolling:

Operatives Ziel/Kennzahl	Messgröße	Zielwert	zu wann?	Prognose	Status
Zustandsbewertung der Kläranlagen	Anzahl	6	2-jährig	6	
Zustandsbewertung Regenrückhaltebecken	Anzahl	47	jährlich	47	

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist *(inkl. Reservierungen)*	Prognose 31.12.2021	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I66008-200 Kanalbaubeiträge	E	303.892,22	-560.000,00	-29.135,20	140.000,00	420.000,00	-75,00%
I66008-216 Oberflächenentwässerung Eicken-Bruche	A	6.337,40	193.600,00	349.215,52	345.000,00	151.400,00	78,20%
I66008-303 Kläranlage Gesmold	A	1.661.182,78	151.000,00	47.055,10	100.000,00	-51.000,00	-33,77%
I66009-218 Wohnviertel Gerh.-Hauptmann-Str.	A	0,00	60.000,00	58.293,67	25.000,00	-35.000,00	-58,33%

I66018-215 Bismarckstr.	A	36.910,08	1.260.600,00	1.003.974,26	700.000,00	-560.600,00	-44,47%
I66018-280 RW-Entwässerung Riemsloh	A	0,00	41.200,00	0,00	0,00	-41.200,00	-100,00%
I66021-210 Schutzmaßnahmen vor Hochwasser und Starkregen	A	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	-50,00%
I66021-214 „Gewerbepark grüne Kirchbreede“	A	0,00	380.000,00	0,00	0,00	-380.000,00	-100,00%
I66021-290 Brokamp	A	9.311,75	50.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	-50,00%

Erläuterungen:

Für **Kanalbaubeiträge** wurden Einzahlungen in Höhe von 560.000 € angesetzt. Aktuell gibt es jedoch weniger abzurechnende Maßnahmen als noch bei der Aufstellung des Haushaltes eingeplant wurden. Daher werden Minderauszahlungen in Höhe von 420.000 € prognostiziert.

Für die **Oberflächenentwässerung Eicken-Bruche** werden Mehrauszahlungen in Höhe von 151.400 € prognostiziert, da über diese Investition auch der Neubau des Bahndurchlasses abgerechnet wird. Eine Deckung kann im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit mit der Investition „Kanalerneuerungen“ hergestellt werden.

Die Maßnahmen an der **Kläranlage Gesmold** sind weitestgehend abgeschlossen. Auch aufgrund der Durchführung der Arbeiten in der Zeit der Umsatzsteuersenkung konnten die Maßnahmen günstiger als geplant abgerechnet werden, sodass mit Einsparungen in Höhe von 51.000 € kalkuliert wird.

Aufgrund des Moratoriums im Zusammenhang mit der Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung wurden die Planungen zum **Wohnviertel Gerhard-Hauptmann-Str.** gestoppt. Im Jahr 2020 wurde bereits eine Auftragsvergabe durch eine Reservierung im System abgebildet. Die Abrechnung wird jedoch nur zum Teil erfolgen, sodass ein Budget in Höhe von 35.000 € wahrscheinlich nicht zahlungswirksam in 2021 wird.

Die Sanierung der **Bismarckstr.** beansprucht in 2021 voraussichtlich weniger Budget als zur Verfügung steht (-560.600 €). Das Gesamtbudget konnte Ende 2020 nach dem Beschluss zur Weiterführung der Maßnahme noch überplanmäßig bereitgestellt werden. Über die Bildung eines entsprechend hohen Haushaltsrestes mit dem Jahresabschluss 2021 wurde das Gesamtbudget anschließend in das Jahr 2021 übertragen und steht somit für dieses und mittels voraussichtlich abermaliger Übertragung in das Jahr 2022 weiterhin zur Verfügung.

Eine Konzeption über die Maßnahmen zur **Regenwasserentwässerung in Riemsloh** liegt vor, wurde durch einen entsprechenden Ortsratsbeschluss jedoch abgelehnt. Hieraus resultieren voraussichtlich Minderauszahlungen in Höhe von 41.200 € im Jahr 2021.

Die Umsetzung der **Schutzmaßnahmen vor Hochwasser und Starkregen** werden in 2021 zum Teil umgesetzt. Die vollständige Abrechnung findet voraussichtlich im Folgejahr statt, sodass die Hälfte des Ansatzes (50.000 €) über die Bildung eines Haushaltsrestes entsprechend zu übertragen wäre.

Der Satzungsbeschluss zum **„Gewerbepark grüne Kirchbreede“** wird voraussichtlich Ende 2021 erfolgen. Der zur Verfügung stehende Ansatz in Höhe von 380.000 € wird für den Auftrag der Planungsleistungen benötigt, jedoch voraussichtlich nicht zahlungswirksam. Zum Jahresende würden so Minderauszahlungen in Höhe von 380.000 € entstehen, die über die Bildung eines Haushaltsrestes in das Folgejahr übertragen werden sollen.

Eine Planungskonzeption für die Maßnahmen am **Brokamp** liegt vor, jedoch scheitert die Umsetzung aktuell noch an der notwendigen Flächenverfügbarkeit. Daher werden für das Haushaltsjahr 2021 Minderauszahlungen in Höhe von 25.000 € prognostiziert.

Produkt 541-01 „Gemeindestraßen“

Produktverantwortlich: Thomas Große-Johannböcke

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist *(inkl. Reservierungen)*	Prognose 31.12.2021	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I66008-100 Erschließungs-beiträge	E	150.231,21	-110.000,00	-94,41	0,00	110.000,00	100,00%
I66009-118 Gewerbegebiet Gerden-Süd	A	279.627,98	97.000,00	18.631,24	50.000,00	-47.000,00	-48,45%
I66009-119 Wohnviertel Gerh.-Hauptmann-Str.	A	0,00	55.000,00	53.850,32	25.000,00	-30.000,00	-54,55%
I66012-161 Radweg Holterdorf	A	21.779,01	20.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	-50,00%
I66018-115 Bismarckstr.	A	40.480,04	1.010.200,00	1.043.341,80	400.000,00	-610.200,00	-60,40%
I66019-190 Brokamp	A	3.123,75	50.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	-50,00%
I66020-130 Parkstreifen Bahnhof Bruchmühlen	A	4.011,69	150.000,00	15.222,28	0,00	-150.000,00	-100,00%
I66020-190 Gausekamp	A	0,00	46.800,00	36.279,82	0,00	-46.800,00	-100,00%
I66021-114 „Gewerbepark grüne Kirchbreede“	A	0,00	330.000,00	0,00	0,00	-330.000,00	-100,00%
I66021-150 Kirchenburg Buer	E	0,00	-173.200,00	0,00	0,00	173.200,00	-100,00%
	A	0,00	275.000,00	0,00	200.000,00	-75.000,00	-27,27%
I66021-152 Stüvestr. Umgestaltung und Straßenumstufung	A	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	-100,00%

Erläuterungen:
Aktuell ist nicht abschließend gesichert, welche städtebaulichen Verträge dieses Jahr noch abgeschlossen werden, aus denen Verpflichtungen zur Zahlung von **Erschließungsbeiträgen** erfolgen. Zudem fallen bei einigen Maßnahmen keine Beiträge an, weil es sich ausschließlich um eine innere Erschließung handelt. Aktuell wird daher davon ausgegangen, dass keine Beiträge in 2021 gebucht werden können, sodass Minderauszahlungen in Höhe von 110.000 € prognostiziert werden.

Die Maßnahme **„Gewerbegebiet Gerden-Süd“** kommt mit insgesamt weniger Budget (-47.000 €) aus, da hier aufgrund des gesenkten Umsatzsteuersatzes in 2020 entsprechende Einsparungen erzielt werden konnten.

Aufgrund des Moratoriums im Zusammenhang mit der Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung wurden die Planungen zum **Wohnviertel Gerhard-Hauptmann-Str.** gestoppt. Im Jahr 2020 wurde bereits eine Auftragsvergabe durch eine Reservierung im System abgebildet. Die Abrechnung wird jedoch nur zum Teil erfolgen, sodass ein Budget in Höhe von 30.000 € wahrscheinlich nicht zahlungswirksam in 2021 wird.

Der **Radweg Holterdorf** konnte insgesamt günstiger als eingeplant abgeschlossen werden, sodass die noch vorhandenen Restmittel in Höhe von 10.000 € voraussichtlich nicht benötigt werden.

Die Sanierung der **Bismarckstr.** beansprucht in 2021 voraussichtlich weniger Budget als zur Verfügung steht (-610.200 €). Das Gesamtbudget konnte Ende 2020 nach dem Beschluss zur Weiterführung der Maßnahme noch überplanmäßig bereitgestellt werden. Über die Bildung eines entsprechend hohen Haushaltsrestes mit dem Jahresabschluss 2021 wurde das Gesamtbudget anschließend in das Jahr 2021 übertragen und steht somit für dieses und mittels voraussichtlich abermaliger Übertragung in das Jahr 2022 weiterhin zur Verfügung.

Eine Planungskonzeption für die Maßnahmen am **Brokamp** liegt vor, jedoch scheitert die Umsetzung aktuell noch an der notwendigen Flächenverfügbarkeit. Daher werden für das Haushaltsjahr 2021 Minderauszahlungen in Höhe von 25.000 € prognostiziert.

Für den geplanten **Parkstreifen am Bahnhof Bruchmühlen** waren für das Haushaltsjahr 2021 ein Budget in Höhe von 150.000 € eingeplant. Aktuell ist jedoch nicht zu erwarten, dass die Maßnahme auch in diesem Jahr umgesetzt bzw. abgerechnet werden kann, weil die Sanierung des Bahnhofes durch die Deutsche Bahn verschoben wurde.

Für die Maßnahmen am **Gausekamp** wurde ein Antrag auf Aufnahme in ein Förderprogramm gestellt. Ein möglicher Bescheid wurde für die 1. Jahreshälfte 2021 in Aussicht gestellt, liegt aktuell jedoch noch nicht vor. Es kommt dadurch insgesamt zu einer Verzögerung, sodass das zur Verfügung stehende Budget in Höhe von 46.800 € nicht in 2021 benötigt wird und voraussichtlich mittels Bildung eines Haushaltsrestes in das Jahr 2022 übertragen werden soll.

Der ILE-Antrag zur Umsetzung von Maßnahmen in der **Kirchenburg Buer** wurde im Jahr 2021 genehmigt, sodass mit der Umsetzung der Maßnahme begonnen wird. Die Gesamtabrechnung wird sich jedoch voraussichtlich bis in das Jahr 2022 strecken, sodass aktuell mit Minderauszahlungen von 75.000 € gerechnet wird.

Produkt 541-02 „Winterdienst“

Produktverantwortlich: Thomas Große-Johannböcke

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Prognose 31.12.2021	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	0,00	-700,00	-625,52	-700,00	0,00	0,00 %
Summe Aufwendungen	8.333,56	73.200,00	318.388,18	330.033,58	256.833,58	350,87%
Saldo	**8.333,56**	**72.500,00**	**317.762,66**	**329.333,58**	**256.833,58**	**354,25%**

Erläuterungen:
Aufgrund des starken Wintereinbruchs im Februar 2021 kommt es zu deutlichen Mehraufwendungen in Höhe von 256.833,58 € (350,87 %) für dem Räumungs- und Streudienst. Die Deckung der Mehraufwendungen soll über den Gesamthaushalt erfolgen. Sollte es in 2021 zu einem Nachtragshaushalt kommen, werden die Mehraufwendungen für den Winterdienst dort mit aufgenommen. Ansonsten muss über die Genehmigung der Mehraufwendungen der Rat der Stadt Melle entscheiden.

Produkt 545-02 „Straßenbeleuchtung“

Produktverantwortlich: Harald Voß

Leistungscontrolling:

Operatives Ziel/Kennzahl	Messgröße	Zielwert	zu wann?	Prognose	Status
Spezielle LED-Sanierung-Austausch Leuchtkörper	Anzahl Leuchten	350	31.12.2022	350	

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist *(inkl. Reservierungen)*	Prognose 31.12.2021	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I66013-502 Gewerbegebiet Gerden-Süd	A	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00%

Erläuterungen:
Die Straßenbeleuchtung im Gewerbegebiet Gerden-Süd ist bereits komplett über eine andere Investitionsnummer (I66008-500 „Straßenbeleuchtung“) abgerechnet worden. Daher wird dieses Budget in Höhe von 10.000 € nicht mehr benötigt.

Produkt 552-01 „Öffentliches Gewässer“

Produktverantwortlich: Thomas Große-Johannböcke

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist *(inkl. Reservierungen)*	Prognose 31.12.2021	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I66007-600 Hochwasserschutz Gesmold	A	16.523,97	322.600,00	93.594,03	100.000,00	-222.600,00	-69,00%
I66015-600 Hochwasserschutz/Flurber. Gesmold/Wellingh.	A	100.067,09	149.200,00	10.447,55	50.000,00	-99.200,00	-66,49%

Erläuterungen:
Für die Investitionen zum **Hochwasserschutz Gesmold** fallen in 2021 voraussichtlich lediglich Planungskosten in Höhe von ca. 100.000 € an. Konkrete Baukosten können erst mit Vorlage des Planungsentwurfes berechnet werden. Das restliche Budget von insgesamt 222.600 € wird daher nicht zahlungswirksam und wäre mittels Bildung eines Haushaltsrestes in das Folgejahr zu übertragen.

Für die Umsetzung des **Hochwasserschutzes bzw. Flurbereinigung Gesmold/ Wellingholzhausen** werden lediglich Planungskosten in Höhe von 50.000 € in 2021 anfallen. Die weiteren Umsetzungen bzw. der Mittelabfluss des restlichen Budgets verschiebt sich voraussichtlich in das Jahr 2022. Weiterhin wird vorgeschlagen diese Maßnahme zukünftig über das Projekt „Hochwasserschutzmaßnahmen Melle“ zu planen und abzurechnen.

Projekt P66018-004 „Hochwasserschutzmaßnahmen Melle“

Projektverantwortlich: Thomas Große-Johannböcke

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist *(inkl. Reservierungen)*	Prognose 31.12.2021	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I66021-P01 Planfeststellungs-verfahren	A	0,00	75.000,00	0,00	25.000,00	-50.000,00	66,67 %

Erläuterungen:
Das Budget zum **Planfeststellungsverfahren** im Projekt „Hochwasserschutz Melle“ wird voraussichtlich nicht komplett in 2021 benötigt. Prognostiziert werden Minderauszahlungen in Höhe von 50.000 €.

Produkt 551-01 „Förderung von Stadtgrün“

Produktverantwortlich: Lennart Frank

Leistungscontrolling:

Operatives Ziel/Kennzahl	Messgröße	Zielwert	zu wann?	Prognose	Status
Baumkataster: Offene Maßnahmen umsetzen	Anzahl	2.000	31.12.2021 ff.	2000	
Umgestaltung Grünflächen	Anzahl	10	31.12.2021 ff.	10	

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Prognose 31.12.2021	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Summe Aufwendungen	3.188.905,80	360.800,00	91.961,11	158.229,76	-202.570,24	-56,14 %
Saldo	**3.188.665,80**	**360.800,00**	**91.961,11**	**158.229,76**	**-202.570,24**	**-56,14%**

Erläuterungen:
Eine reguläre Baumpflege ist durch den Maßnahmenstau aus den Vorjahren für das Jahr 2021 nicht abzusehen. Primär wird versucht den Maßnahmenstau langsam aufzulösen. Aus diesem Grund werden sämtliche Baumpflegearbeiten in diesem Jahr über die im letzten Jahr gebildete Rückstellung abgewickelt, sodass nur mit einem Aufwand in Höhe 70.000,00 € der ursprünglich für die Baumpflege geplanten 300.000,00 € gerechnet wird. Für das Jahr 2022 könnten wieder mehr reguläre Baumpflegearbeiten anfallen. Für Baumkontrollen, Baumuntersuchungen und die Neuerfassung von Bäumen fallen Mehraufwendungen in Höhe von knapp 27.500,00 € (33,89 %) an, da insbesondere die Anzahl an aufwendigen Baumuntersuchungen und Neuerfassungen schwer zu bemessen ist. Die Deckung erfolgt über die Minderaufwendungen bei den Baumpflegearbeiten.

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist *(inkl. Reservierungen)*	Prognose 31.12.2021	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I70021-100 "Bundesförderung Grönenbergpark"	E	0,00	-3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	0,00	0,00 %
	A	0,00	3.300.000,00	14.565,60	65.000,00	-3.235.000,00	98,03 %

Erläuterung:
Aufgrund der erst kurz vor Haushaltsbeschluss bekanntgewordenen Maßnahme **„Bundesförderung Grönenbergpark“** stand eine Budgetverteilung auf die kommenden Jahre noch nicht fest und die Gesamtsumme der Maßnahme in Höhe von 3.300.000,00 € wurde in 2021 geplant, obwohl die Maßnahme frühestens im Jahr 2024 abgeschlossen sein soll. Für das Jahr 2021 werden Auszahlungen in Höhe von 65.000,00 € prognostiziert. Diese entstehen durch die Grundlagenermittlung (1. Phase) und die Vorplanung (2. Phase) der derzeit geplanten neun Phasen zur Umsetzung der Maßnahme. Die übrigen Finanzmittel in Höhe von 3.235.000,00 € müssen in die nächsten Haushaltsjahre übertragen werden. Im nächsten Nachtragshaushalt sollte der Gesamtansatz maßnahmengerecht auf die Haushaltsjahre 2021-2024 aufgeteilt werden.

Produkt 561-01 „Umweltschutz“

Produktverantwortlich: Anke Kuddes

Leistungscontrolling:

Operatives Ziel/Kennzahl	Messgröße	Zielwert	zu wann?	Prognose	Status
Informationsveranstaltungen organisieren	Anzahl	40	31.12.2021 ff.	40	
Fortführung des Klimaschutzkonzeptes	Maßnahmen	7	31.12.2021 ff.	7	
Bearbeitung von Projekten und Maßnahmen aus dem Bereich Energie und Klimaschutzmanagement	Anzahl	5	31.12.2021 ff.	5	

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Prognose 31.12.2021	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	-1.119,87	-600,00	0,00	-500,00	100,00	-16,67%
Summe Aufwendungen	39.097,04	128.900,00	20.772,29	100.000,00	-28.900,00	-22,42%
Saldo	**37.977,17**	**128.300,00**	**20.772,29**	**99.500,00**	**-28.800,00**	**-22,45%**

Erläuterungen:
Durch eine geringere Nachfrage bei den Förderrichtlinien „Naturnahes Melle- Landwirtschaft“ (-15.000,00 €), „Naturnahes Melle – Bürger der Stadt Melle (-2.500,00 €) und Lastenräder (-7.500,00 €) kommt es bei dem Produkt insgesamt zu Minderaufwendungen in Höhe von 28.800,00 € (-22,45 %).

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist *(inkl. Reservierungen)*	Prognose 31.12.2021	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I60018-400 Förderrichtlinie E-Ladesäulen	A	0,00	32.000,00	0,00	16.000,00	-16.000,00	-50,00 %
I60021-400 Förderung Regenwassernutzung		0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	-100,00 %

Erläuterungen:
Da es bei der Umsetzung der bereits beantragten **E-Ladesäulen (I60018-400)** zu Verzögerungen kommt, wird eine Übertragung von schätzungsweise 16.000,00 € der ursprünglich vorgesehenen 32.000,00 € notwendig. Zudem können noch weitere Anträge eingereicht werden. Ziel ist die abschließende Abwicklung des Förderprogramms im Jahr 2022.

Die 10.000,00 € für die **„Förderung Regenwassernutzung“ (I60021-400)** waren zunächst unter der Investitionsnummer I66021-211 unter dem Produkt 538-01 im Tiefbauamt veranschlagt und wurden an das Umweltbüro übertragen.

Produkt 561-02 „Kompensationsflächen-Management“

Produktverantwortlich: Klaus Lichy

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Prognose 31.12.2021	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	-36.398,24	-33.400,00	0,00	-34.942,83	-1.542,83	4,62%
Summe Aufwendungen	42.801,93	72.800,00	12.200,68	55.824,16	-16.975,84	-23,32%
Saldo	**6.403,69**	**39.400,00**	**12.200,68**	**20.881,33**	**-18.518,67**	**-47,00%**

Erläuterungen:
Aufgrund außergewöhnlicher Vorkommnisse in den Vorjahren durch Trockenperioden und Schädlingsbefall wurde der Ansatz für das Jahr 2021 erhöht. Bislang haben in den ersten Monaten des Jahres 2021 solche außergewöhnlichen Aufwendungen nicht stattgefunden. Die Zeit der Trockenperioden steht aber noch bevor und es ist mit anhaltender Wasserknappheit zu rechnen. Insgesamt wird mit Minderaufwendungen in Höhe von 10.000,00 € geschätzt. Die Vergabe der externen Kontrolle für Feuchtwiesen/Bruch ruht, sodass ebenfalls mit Minderaufwendungen (7.000,00 €) geplant wird.

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist *(inkl. Reservierungen)*	Prognose 31.12.2021	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I60008-201 Kompensationsflächen	A	31.986,14	467.200,00	4.854,61	259.489,77	-207.710,23	-61,09%

Erläuterungen:
Die Planung für das Gewerbegebiet „Gewerbepark Grüne Kirchbreede“ ging von einem deutlichen höheren Ankauf von ökologischen Werteinheiten aus, als im Endeffekt benötigt, sodass mit Minderauszahlungen in Höhe von 115.000,00 € gerechnet wird. Für den Erwerb von ökologischen Werteinheiten beim Unterhaltungsverband „Else“ war in das Haushaltsjahr 2021 ein Haushaltsrest in Höhe von 127.200,00 € übertragen worden. Davon werden voraussichtlich nur knapp 65.500,00 € benötigt.

Produkt 111-16 „Baubetriebsdienst“

Produktverantwortlich: Christiane Brandhorst

Leistungscontrolling:

Operatives Ziel/Kennzahl	Messgröße	Zielwert	zu wann?	Prognose	Status
Zu A) Klärung des Leistungskatalogs mit den Fachämtern	Katalog	1	30.06.2022	1	
Zu B) Erstellung einer Prioritätenliste der Aufträge	Prioritätenliste	1	30.06.20221	1	
Zu C) Qualifizierung des nötigen Personals für Baumschnittarbeiten (FLL-Qualifizierung)	Maßnahmen	2	30.06.2021	2	

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	**Gesamtansatz** (Plan+HHRest)	**Ist** *(inkl. Reservierungen)*	**Prognose 31.12.2021**	**Abweichung Progn./Plan**	**Abweichung in %**
I70008-002 Gerätebeschaffungen Baubetriebsdienst	E	3.209,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	A	142.583,60	185.500,00	1.613,78	208.121,90	22.621,90	12,20%

Erläuterungen:
Durch das Tiefbauamt wurde eine neue Bankett-Materialverteilschaufel angeschafft. Da diese als Anbaugerät des Radladers eingesetzt wird, wurde das Budget von 111-16 außerplanmäßig um 22.621,90 € belastet.
Text

Strategisches Ziel 6, 6

Handlungsschwerpunkt(e) 4.4, 4.5, 4.7, 6.1

Ergebnisse, Wirkung
(Was wollen wir erreichen?)

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

Ressourceneinsatz, einschl. Folgekosten-betrachtung und Personalressourcen
(Was müssen wir einsetzen?)