

Anlage 1: Controllingbericht 31.10.2021 für den Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Straßen und Tiefbau

Bezogen auf den Zuständigkeitsbereich dieses Ausschusses 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“

	Ist Vorjahr	Plan + HHRest	Ist + Reserviert	Prognose zum 31.12.2021	Abweichung (Plan/Prognose)	Abw. (%)
THH 660 - Tiefbauamt	-1.873.761,21	-1.966.900,00	-1.793.393,73	-1.888.277,42	78.622,58	-4,00%
538-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	-3.348.802,23	-3.645.200,00	-3.056.707,99	-3.778.200,00	-133.000,00	3,65%
541-01 Gemeindestraßen	596.039,00	688.900,00	531.544,10	651.600,00	-37.300,00	-5,41%
541-02 Winterdienst	8.333,56	72.500,00	323.117,95	329.333,58	256.833,58	354,25%
545-01 Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)	4.364,34	5.000,00	-4.781,43	5.000,00	0,00	0,00%
545-02 Straßenbeleuchtung	476.304,40	513.100,00	29.227,85	513.100,00	0,00	0,00%
546-01 Parkeinrichtungen	8.244,64	17.900,00	3.951,04	9.889,00	-8.011,00	-44,75%
547-02 Wartehallen	23.134,22	21.000,00	16.427,33	21.000,00	0,00	0,00%
552-01 Öffentliches Gewässer	357.318,45	358.900,00	363.827,42	360.000,00	1.100,00	0,31%
P66018-004 Hochwasserschutzm. Melle	1.302,41	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-
THH 670 - Umweltbüro	3.259.767,64	568.400,00	205.752,26	223.860,44	-344.539,56	-60,62%
551-01 Förderung von Stadtgrün	3.188.665,80	360.800,00	132.161,24	74.090,41	-286.709,59	-79,46%
551-02 Parkanlagen	16.718,39	21.900,00	11.679,98	21.280,00	-620,00	-2,83%
554-01 Natur und Landschaft	10.002,59	18.000,00	4.096,20	12.200,00	-5.800,00	-32,22%
561-01 Umweltschutz	37.977,17	128.300,00	53.412,16	101.700,00	-26.600,00	-20,73%
561-02 Kompensationsflächen-Management	6.403,69	39.400,00	4.402,68	14.590,03	-24.809,97	-62,97%

Die Beratungszuständigkeit dieses Ausschusses betrifft 13 Produkte sowie ein Projekt aus den Teilhaushalten 660 und 670. Maßgebliche Abweichungen zum Jahresende werden im Ergebnishaushalt für fünf Produkte erwartet. Wie diese zu erläutern sind, zeigen die Ausführungen unter Punkt 3 dieser Vorlage.

2. Finanzhaushalt

<i>E= Einzahlungen, A= Auszahlungen</i>		Ist Vorjahr	Plan+ HHRest	Ist+ Reserviert	Prognose 31.12.2021	Abweichun g	In (%)	
538-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	I66007-300 Kläranlage Melle-Mitte	A	146.235,80	164.600,00	141.356,60	164.000,00	-600,00	-0,36%
	I66008-200 Kanalbaubeiträge	E	-303.892,22	-560.000,00	-40.294,98	-50.000,00	510.000,00	-91,07%
	I66008-200 Kanalbaubeiträge	A	15.796,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	I66008-210 Kanalerneuerungen	A	102.221,59	188.400,00	75.539,95	188.000,00	-400,00	-0,21%
	I66008-211 Erneuerung Pumpwerke	A	296.613,97	330.100,00	165.082,97	170.000,00	-160.100,00	-48,50%
	I66008-212 Störmeldeeinrichtungen	A	4.904,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	I66008-214 Geräteanschaffungen Kläranlagen	A	11.762,48	38.200,00	13.440,34	20.000,00	-18.200,00	-47,64%
	I66008-216 Oberflächenentwässerung Eicken-Bruche	A	6.337,40	193.600,00	437.561,76	345.000,00	151.400,00	78,20%
	I66008-218 Eickener Str.	A	8.734,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	I66008-302 Kläranlage Bruchmühlen	A	651.858,98	1.465.400,00	1.446.104,02	1.465.400,00	0,00	0,00%
	I66008-303 Kläranlage Gesbold	A	1.661.182,78	151.000,00	45.218,43	100.000,00	-51.000,00	-33,77%
	I66009-215 Pestelstr.	A	5.225,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	I66009-218 Wohnviertel Gerh.-Hauptmann-Str.	A	0,00	60.000,00	58.293,67	25.000,00	-35.000,00	-58,33%
	I66009-300 Kläranlage Neuenkirchen	A	0,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	-40.000,00	-50,00%
	I66014-213 SW-Pumpwerk Eicken-Bruche	A	0,00	101.700,00	0,00	0,00	-101.700,00	-100,00%
	I66014-300 Anschaffung Fahrzeuge Kläranlagen	A	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-100,00%
	I66016-200 Generalentwässerungsplan -Oberfl.entw.	A	4.194,72	127.900,00	23.055,00	25.000,00	-102.900,00	-80,45%
	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%
	I66020-230 Beteiligung westliche Schwarze Heide	A	57.874,92	42.100,00	46.078,37	46.078,37	3.978,37	9,45%
I66021-210 Schutzmaßnahmen vor Hochwasser und Starkregen	A	0,00	100.000,00	0,00	40.000,00	-60.000,00	-60,00%	
I66021-211 Förderung Regenwassernutzung	A	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	
I66021-214 „Gewerbepark grüne Kirchbreite“	A	0,00	380.000,00	0,00	0,00	-380.000,00	-100,00%	
I66021-251 Entwässerung Tittingdorf	A	0,00	25.000,00	40.757,25	5.000,00	-20.000,00	-80,00%	
I66021-290 Brokamp	A	9.311,75	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100,00%	
I66021-291 St.-Konrad-Str.	A	4.550,00	7.900,00	7.900,00	0,00	-7.900,00	-100,00%	
541-01 Gemeindestraßen	I66007-110 Querungshilfen	A	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00%
	I66008-100 Erschließungsbeiträge	E	-150.231,21	-110.000,00	-94,41	-94,41	109.905,59	-99,91%
	I66008-110 Erneuerung Straßen, Wege, Plätze innerörtl. Straßen	A	164.619,42	100.000,00	2.879,01	2.879,01	-97.120,99	-97,12%
	I66008-111 Deckenerneuerungen außerörtliche Straßen	E	-240.113,15	0,00	-5.888,62	-5.888,62	-5.888,62	0,00%
	I66008-111 Deckenerneuerungen außerörtliche Straßen	A	285.593,73	554.500,00	328.094,50	150.000,00	-404.500,00	-72,95%
	I66008-112 Erneuerung	A	12.438,08	129.900,00	20.046,64	50.000,00	-79.900,00	-61,51%

<i>E= Einzahlungen, A= Auszahlungen</i>		Ist Vorjahr	Plan+ HHRest	Ist+ Reserviert	Prognose 31.12.2021	Abweichun g	In (%)	
	von Brücken und Durchlässen							
	I66008-113 Rad- und Gehwege	A	74.824,14	50.000,00	0,00	10.000,00	-40.000,00	-80,00%
	I66008-118 Eickener Str.	A	0,00	0,00	7.566,35	7.566,35	7.566,35	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	0,00	55.000,00	53.850,32	0,00	-55.000,00	-100,00%
	I66012-161 Radweg Holterdorf	E	-11.819,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		A	21.779,01	20.000,00	0,00	2.000,00	-18.000,00	-90,00%
	I66015-052 Beteiligung nach Eisenbahnkreuzungsgesetz	A	0,00	0,00	4.816,59	4.816,59	4.816,59	0,00%
	I66018-115 Bismarckstr.	A	40.480,04	1.010.200,00	1.043.389,40	400.000,00	-610.200,00	-60,40%
	I66019-130 Fußgängerbrücke Else Bruchmühlen	A	18.492,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	I66019-190 Brokamp	A	3.123,75	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100,00%
	I66020-110 Förderung Radwegebau	A	0,00	100.000,00	63.759,97	70.000,00	-30.000,00	-30,00%
	I66020-113 Ellerkamp	A	1.836,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	I66020-130 Parkstreifen Bahnhof Bruchmühlen	A	4.011,69	150.000,00	15.222,28	20.000,00	-130.000,00	-86,67%
	I66020-150 Sanierung Elsepromenade	E	-71.092,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		A	78.896,99	35.000,00	51.087,98	52.000,00	17.000,00	48,57%
	I66020-190 Gausekamp	A	0,00	46.800,00	36.279,82	0,00	-46.800,00	-100,00%
	I66021-114 „Gewerbepark grüne Kirchbreite“	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	21.796,31	25.000,00	-250.000,00	-90,91%
	I66021-152 Stüvestr. Umgestaltung und Straßenumstufung	A	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	-100,00%
545-02 Straßenbeleuchtung	I66008-103 Erschließungsbeiträge Straßenbeleuchtung	E	-10.015,41	0,00	-4,97	-4,97	-4,97	0,00%
		E	-2.912,58	0,00	-6.490,65	-6.490,65	-6.490,65	0,00%
	I66008-500 Straßenbeleuchtung	A	43.106,57	206.800,00	148.594,56	130.000,00	-76.800,00	-37,14%
	I66013-502 Gewerbegebiet Gerden-Süd	A	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00%
	I66021-592 Gausekamp	A	0,00	6.000,00	0,00	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	0,00	0,00%
	I66017-700 Anschaffungen Parkplätze	A	0,00	0,00	18.947,91	18.947,91	18.947,91	100,00%
547-02 Wartehallen	I66008-550 Haltestellen ÖPNV	A	37.878,00	57.800,00	440,30	440,30	-57.359,70	-99,24%
552-01 Öffentliches Gewässer	I66007-600 Hochwasserschutz Gesmold	A	16.523,97	322.600,00	57.628,63	50.000,00	-272.600,00	-84,50%
	I66009-602 Hochwasserschutz Melle-Mitte	A	37.170,78	0,00	1.826,57	0,00	0,00	0,00%
	I66015-600 Hochwasserschutz/Flurber. Gesmold/Wellingh.	A	100.067,09	149.200,00	10.626,82	10.626,82	-138.573,18	-92,88%
	I66020-600 Hochwasserschutz Buer	A	18.606,40	150.000,00	9.097,00	10.000,00	-140.000,00	-93,33%
P66018-004 Hochwasserschutzmaßnahmen Melle	I66021-P01 Planfeststellungsverfahren	A	0,00	75.000,00	0,00	25.000,00	-50.000,00	-66,67%
	I66021-P02	A	0,00	0,00	44.700,35	0,00	0,00	0,00%

<i>E= Einzahlungen, A= Auszahlungen</i>			Ist Vorjahr	Plan+ HHRest	Ist+ Reserviert	Prognose 31.12.2021	Abweichun g	In (%)
	Hochwasserschutz Gesbold							
551-01 Förderung von Stadtgrün	I60021-500 Neuanpflanzung städtischer Bäume	A	0,00	50.000,00	0,00	30.000,00	-20.000,00	-40,00%
551-02 Parkanlagen	I70008-102 Anschaffungen Parkanlagen	A	0,00	35.000,00	12.131,33	30.000,00	-5.000,00	-14,29%
	I70019-100 ILE Bürgerpark Wellingholzhäuser	E	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		A	9.698,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	I70021-100 "Bundesförderung Grönenbergpark"	E	0,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	-100,00%
		A	0,00	3.300.000,00	150.508,59	110.000,00	-3.190.000,00	-96,67%
554-01 Natur und Landschaft	I60021-600 Umgestaltung Bifurkation	A	0,00	0,00	16.453,54	16.453,54	16.453,54	100,00%
561-01 Umweltschutz	I60018-400 Förderrichtlinie E-Ladesäulen	A	0,00	32.000,00	0,00	8.000,00	-24.000,00	-75,00%
561-02 Kompensationsflächen- Management	I60008-201 Kompensationsflächen	A	31.986,14	467.200,00	139.052,03	155.052,03	-312.147,97	-66,81%

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	4+2	
Zustandsbewertung Regenrückhaltebecken	Anzahl	47	jährlich	41+9	

Aufgrund von umfangreichen Erweiterungs-, Erneuerungs- und Sanierungsarbeiten auf den Kläranlage Gesbold und Bruchmühlen wurden diese nur bedingt bewertet.

Infolge einer erstmaligen Erfassung neuer Regenrückhaltebecken sowie der neuen Zuordnung in die Produkte 538-01 und 552-01 gibt es hier geänderte Zahlen in der Prognose.

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Prognose 31.12.2021	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	-5.969.835,81	-6.402.500,00	-5.083.961,74	-6.402.500,00	0,00	0,00%
Summe Aufwendungen	2.621.033,58	2.757.300,00	1.807.632,70	2.624.300,00	-133.000,00	-4,82%
Saldo	-3.348.802,23	-3.645.200,00	-3.276.329,04	-3.778.200,00	-133.000,00	3,65%

Erläuterungen:

Durch Verzögerungen in der Klärschlamm Entsorgung durch das aktuell noch zuständige Unternehmen, werden Minderaufwendungen in Höhe von 133.000 € prognostiziert.

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	-40.294,98	-50.000,00	510.000,00	-91,07%
I66008-211 Erneuerung Pumpwerke	A	296.613,97	330.100,00	165.082,97	170.000,00	-160.100,00	-48,50%
I66008-214 Geräteanschaffungen Kläranlagen	A	11.762,48	38.200,00	13.440,34	20.000,00	-18.200,00	-47,64%
I66014-300 Anschaffung Fahrzeuge Kläranlagen	A	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-100,00%
I66008-216 Oberflächenentwässerung Eicken-Bruche	A	6.337,40	193.600,00	437.561,76	345.000,00	151.400,00	78,20%
I66008-303 Kläranlage Gesbold	A	1.661.182,78	151.000,00	45.218,43	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%
I66009-300 Kläranlage Neuenkirchen	A	0,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	-40.000,00	-50,00%
I66014-213 SW- Pumpwerk Eicken- Bruche	A	0,00	101.700,00	0,00	0,00	-101.700,00	-100,00%
I66016-200 Generalentwässerungsp lan -Oberfl.entw.	A	4.194,72	127.900,00	23.055,00	25.000,00	-102.900,00	-80,45%
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	40.000,00	-60.000,00	-60,00%
I66021-214 „Gewerbepark grüne Kirchbreite“	A	0,00	380.000,00	0,00	0,00	-380.000,00	-100,00%
I66021-251 Entwässerung Tittingdorf	A	0,00	25.000,00	40.757,25	5.000,00	-20.000,00	-80,00%
I66021-290 Brokamp	A	9.311,75	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100,00%

Erläuterungen:

Für **Kanalbaubeiträge** wurden Einzahlungen in Höhe von 560.000 € angesetzt. Für das Haushaltsjahr 2021 gibt es jedoch weniger abzurechnende Maßnahmen bzw. werden städtebauliche Verträge inkl. der Festsetzung von Kanalbaubeiträgen voraussichtlich erst in 2022 erfolgen. Daher werden weniger Einzahlungen in Höhe von 510.000 € prognostiziert.

Für die **Erneuerung von Pumpwerken** stehen im aktuellen Haushaltsjahr inkl. Haushaltresten 330.100 € zur Verfügung. Dieser werden jedoch zu einem Anteil von 160.100 € nicht benötigt, da es aktuell Verzögerungen bei der Planung und entsprechender Umsetzung gibt. Im Rahmen der Nachtragsplanung wird das Budget neu auf die folgenden Haushaltsjahre veranschlagt, um insbesondere die Bildung von Haushaltsresten zu vermeiden bzw. zu reduzieren.

Aufgrund personeller Engpässe im Tiefbauamt konnten **Gerätebeschaffungen für Kläranlagen** sowie die **Anschaffung von Fahrzeugen für Kläranlagen** nicht im geplanten Maße durchgeführt werden. Daher werden Minderauszahlungen in Höhe von 18.200 € (Geräteanschaffungen) und 25.000 € (Fahrzeuge) 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 den Investitionen „Kanalerneuerungen“, „Generalentwässerungsplan, Oberflächenentwässerung“ sowie der „Regenwasserentwässerung Riemsloh“ 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.

Für die Maßnahmen an der **Kläranlage Neuenkirchen** wurden die entsprechenden Aufträge für Planungsleistungen bereits erteilt. Die Abrechnung dieser erfolgt jedoch nur noch zu einem Anteil von 50 % (-40.000 €). Anhand einer aktualisierten Mittelabflussplanung wurden die Budgets der Folgejahre im Rahmen des I. Nachtrages 2021/2022 neu veranschlagt.

Die Ausschreibungsunterlagen für das SW-Pumpwerk in Eicken-Bruche sind fertiggestellt, sodass die Auftragserteilung noch in 2021 erfolgen kann. Der Mittelabfluss findet jedoch entgegen den Planungen erst im Jahr 2022 statt, sodass das Budget in 2021 in Höhe von 101.700 € nicht benötigt wird. Eine entsprechende Neuveranschlagung ist über die Nachtragsplanung vorgesehen.

Das Budget zum Generalentwässerungsplan bzw. zur Oberflächenentwässerung wird als Deckung der Mehrauszahlungen zur **Oberflächenentwässerung Eicken-Bruche** herangezogen. Dadurch werden für diese Investition Minderauszahlungen in Höhe von 102.900 € prognostiziert.

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 Jahr zur Verfügung. Im Rahmen der aktuellen Nachtragsplanung, wird das Gesamtbudget anhand der aktuellen Mittelabflussplanung neu veranschlagt.

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 bzw. gibt es Verzögerungen in der Umsetzung. Die vollständige Abrechnung findet voraussichtlich im Folgejahr statt, sodass lediglich 40.000 € des verfügbaren Budgets in Höhe von 100.000 € benötigt werden. Über die Nachtragsplanung wird das Budget des Folgejahres entsprechend angepasst.

Der Satzungsbeschluss zum „**Gewerbepark grüne Kirchbreite**“ muss noch erfolgen. Der zur Verfügung stehende Ansatz in Höhe von 380.000 € war für den Auftrag der Planungsleistungen vorgesehen, wird jedoch in 2021 nicht mehr zahlungswirksam. Im Rahmen der Nachtragsplanung wird das Budget in den Folgejahren neu veranschlagt, um insbesondere auch die Bildung von Haushaltsresten zu vermeiden.

Für die Maßnahmen zur Entwässerung Tittingdorf wurde der Auftrag bereits erteilt. Da sich die Abstimmung mit der Genehmigungsbehörde jedoch verzögert, werden die geplanten Mittel in 2021 nicht mehr vollständig zahlungswirksam. Es werden insgesamt Minderauszahlungen in Höhe von 20.000 € erwartet.

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 50.000 € 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 %
I66007-110 Querungshilfen	A	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00%
I66008-100 Erschließungs-beiträge	E	-150.231,21	-110.000,00	-94,41	-94,41	109.905,59	-99,91%
I66008-110 Erneuerung Straßen,Wege, Plätze innerörtl. Straßen	A	164.619,42	100.000,00	2.879,01	2.879,01	-97.120,99	-97,12%
I66008-111 Deckenerneuerungen außerörtliche Straßen	E	-240.113,15	0,00	-5.888,62	-5.888,62	-5.888,62	0,00%
	A	285.593,73	554.500,00	328.094,50	150.000,00	-404.500,00	-72,95%
I66008-112 Erneuerung von Brücken und Durchlässen	A	12.438,08	129.900,00	20.046,64	50.000,00	-79.900,00	-61,51%
I66008-113 Rad- und Gehwege	A	74.824,14	50.000,00	0,00	10.000,00	-40.000,00	-80,00%
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	0,00	-55.000,00	-100,00%
I66012-161 Radweg Holterdorf	A	21.779,01	20.000,00	0,00	2.000,00	-18.000,00	-90,00%
I66018-115 Bismarckstr.	A	40.480,04	1.010.200,00	1.043.389,40	400.000,00	-610.200,00	-60,40%
I66019-190 Brokamp	A	3.123,75	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100,00%
I66020-110 Förderung Radwegebau	A	0,00	100.000,00	63.759,97	70.000,00	-30.000,00	-30,00%
I66020-130 Parkstreifen Bahnhof Bruchmühlen	A	4.011,69	150.000,00	15.222,28	20.000,00	-130.000,00	-86,67%
I66020-150 Sanierung Elsepromenade	A	78.896,99	35.000,00	51.087,98	52.000,00	17.000,00	48,57%
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	21.796,31	25.000,00	-250.000,00	-90,91%
I66021-152 Stüvestr. Umgestaltung und Straßenumstufung	A	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	-100,00%

Erläuterungen:

Das Budget zur Errichtung von **Querungshilfen** in Höhe von 10.000 € wird im Jahr 2021 nicht benötigt.

Geplante Maßnahmen, die zu **Erschließungsbeiträgen** geführt hätten, wurden aufgrund der Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung und dem aktuellen Moratorium nicht durchgeführt werden. Die eingeplanten Erschließungsbeiträge in Höhe von 110.000 € werden daher voraussichtlich nicht eingezahlt.

Aufgrund des aktuellen Moratoriums bezüglich des Straßenausbaus konnten keine Maßnahmen im Rahmen der **Erneuerung Straßen, Wege, Plätze, innerörtlichen Straßen** durchgeführt werden. Das Budget in Höhe von 100.000 € wird daher lediglich zu einem Anteil von 2.879,01 € (-97,12 %) benötigt.

Der Auftrag zu **Deckenerneuerungen auf außerörtliche Straßen** konnte erst im Herbst 2021 erteilt werden, da die Bedarfsmittelteilung aus den Ortsteilen verspätet erfolgte. Entsprechend verzögert sich auch die Umsetzung in 2021, sodass ein Großteil des Budgets erst in 2022 (404.500 €) benötigt wird.

Unter der Investition zu der **Erneuerung von Brücken und Durchlässen** war ursprünglich auch die Erneuerung der Brücke über die Else am Grönenbergpark geplant. Diese soll jetzt jedoch im Rahmen der Bundesförderung zum Grönenbergpark erneuert werden, sodass Minderauszahlungen in Höhe von 79.900 € prognostiziert werden.

Investitionsauszahlungen für **Rad- und Gehwege** werden voraussichtlich nur noch in Höhe von 10.000 € in 2021 abgerechnet. Insgesamt verzögern sich die geplanten Maßnahmen aufgrund personeller Engpässe im Tiefbauamt.

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 in 2021 nicht mehr erfolgen, sodass das Gesamtbudget in Höhe von 55.000 € nicht zahlungswirksam wird.

Für restliche Abrechnungen zum **Radweg Holterdorf** werden voraussichtlich noch 2.000 € in 2021 zahlungswirksam. Das Gesamtbudget von 10.000 € wird entsprechend nicht mehr benötigt.

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 Jahr zur Verfügung. Im Rahmen der aktuellen Nachtragsplanung, wird das Gesamtbudget anhand der aktuellen Mittelabflussplanung neu veranschlagt.

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 50.000 € prognostiziert.

Der Mittelabruf zur **Förderung des Radwegeausbaus** verläuft verzögert. Daher wird das Gesamtbudget in Höhe von 100.000 € in 2021 voraussichtlich nicht benötigt. Es werden

Minderauszahlungen von 30.000 € prognostiziert, die über die aktuelle Nachtragsplanung in das Jahr 2022 verschoben werden sollen.

Für den geplanten **Parkstreifen am Bahnhof Bruchmühlen** waren für das Haushaltsjahr 2021 ein Budget in Höhe von 150.000 € eingeplant. Aktuell wird erwartet, dass die Maßnahme nur zu einem Anteil von 20.000 € abgerechnet werden kann, weil die Sanierung des Bahnhofes durch die Deutsche Bahn verschoben wurde.

Die geförderte **Sanierung der Elsepromenade** ist aufgrund der aktuellen allgemeinen Preissteigerungen um ca. 17.000 € teurer geworden als eingeplant. Eine Deckung der Mehrauszahlungen kann über die Investition „Deckenerneuerungen auf außerörtlichen Straßen“ erfolgen.

Für die Maßnahmen am **Gausekamp** wurde ein Antrag auf Aufnahme in ein Förderprogramm gestellt. Ein möglicher Bescheid wurde 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.

Der Satzungsbeschluss zum „**Gewerbepark grüne Kirchbreite**“ muss noch erfolgen. Der zur Verfügung stehende Ansatz in Höhe von 330.000 € war für den Auftrag der Planungsleistungen vorgesehen, wird jedoch in 2021 nicht mehr zahlungswirksam. Im Rahmen der Nachtragsplanung wird das Budget in den Folgejahren neu veranschlagt, um insbesondere auch die Bildung von Haushaltsresten zu vermeiden.

Der ILE-Antrag zur Umsetzung von Maßnahmen in der **Kirchenburg Buer** wurde im Jahr 2021 genehmigt, sodass mit der Umsetzung der Maßnahme begonnen wurde. Aktuell gibt es gegenüber der ursprünglichen Planung jedoch Verzögerungen aufgrund von Abstimmungsbedarfen in der Planung (Denkmalschutz, Kirche). Die Gesamtabrechnung wird sich jedoch voraussichtlich bis in das Jahr 2022 strecken, sodass aktuell mit Minderauszahlungen von 250.000 € gerechnet wird. Dieses Budget wird vorgeschlagen über die Nachtragsplanung im Jahr 2022 neu zu veranschlagen. Gleiches gilt für die Einzahlungen aus der Förderung in Höhe von 173.200 €.

Die Maßnahmen zur „**Stüvestraße, Umgestaltung und Straßenumstufung**“ verzögern sich. Das Budget für das Jahr 2021 in Höhe von 60.000 € wird daher nicht mehr zahlungswirksam umgesetzt. Eine Neuveranschlagung des Gesamtbudgets dieser Maßnahme soll über die Nachtragsplanung erfolgen.

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	-625,52	74,48	-10,64%
Summe Aufwendungen	8.333,56	73.200,00	323.743,47	323.743,47	250.543,47	342,27%
Saldo	8.333,56	72.500,00	323.117,95	323.117,95	250.617,95	345,68%

Erläuterungen:

Aufgrund des starken Wintereinbruchs im Februar 2021 kommt es zu deutlichen Mehraufwendungen in Höhe von 250.543,47 € (342,27 %) für den Räumungs- und Streudienst. Die Mehraufwendungen werden für die Nachtragsplanung des Haushaltes 2021 vorgeschlagen aufzunehmen.

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	550	

Bis zum Ende des Jahr 2021 kann das Ziel von 350 Leuchten erreicht werden. Bis Ende 2022 wird erwartet, dass insgesamt 550 Leuchtkörper auf LED-Technik umgestellt werden.

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose 31.12.2021	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I66008-500 Straßenbeleuchtung	A	43.106,57	206.800,00	148.594,56	130.000,00	-76.800,00	-37,14%
I66013-502 Gewerbegebiet Gerden-Süd	A	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00%

Erläuterungen:

Aktuell gibt es Verzögerungen in der Umsetzung der Aufträge zur LED-Sanierung der Straßenbeleuchtung bzw. einen verzögerten Rechnungseingang. Es werden daher Minderauszahlungen in Höhe von 76.800 € erwartet, die über die Bildung eines Haushaltrestes im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 in das kommende Jahr verschoben werden sollen.

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 546-01 „Parkeinrichtungen“

Produktverantwortlich: Thomas Große-Johannböcke

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose 31.12.2021	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I66017-700 Anschaffungen Parkplätze	A	0,00	0,00	18.947,91	18.947,91	18.947,91	100,00%

Erläuterungen:

Die Erstellung eines neuen Parkplatzes am Friedenshöhenweg war in der Planung des Haushaltes 2021 nicht bekannt bzw. berücksichtigt. Der Parkplatz wurde mittlerweile fertiggestellt. Die Deckung der Mehrauszahlungen in Höhe von 18.947,91 € konnte durch noch vorhandenes Budget unter der Investition I66008-110 „Erneuerung Straßen, Wege, Plätze“ erfolgen.

Produkt 547-02 „Wartehallen“

Produktverantwortlich: Harald Voß

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose 31.12.2021	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I66008-550 Haltestellen ÖPNV	A	37.878,00	57.800,00	440,30	440,30	-57.359,70	-99,24%

Erläuterungen:

Aufgrund deutlich gestiegener Rohstoffpreise und Materialengpässen bei den Firmen und daraus resultierenden Schwierigkeiten in der Preisgestaltung gibt es deutliche Verzögerungen in der Umsetzung bzw. bei Erneuerungsarbeiten der ÖPNV-Haltestellen. Das Budget in Höhe von 57.800,00 € wird daher in 2021 nicht zahlungswirksam umgesetzt und voraussichtlich für die Bildung von Haushaltsresten vorgeschlagen.

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	57.628,63	50.000,00	-272.600,00	-84,50%
I66015-600 Hochwasserschutz/Flurbe r. Gesmold/Wellingh.	A	100.067,09	149.200,00	10.626,82	10.626,82	-138.573,18	-92,88%
I66020-600 Hochwasserschutz Buer	A	18.606,40	150.000,00	9.097,00	10.000,00	-140.000,00	-93,33%

Erläuterungen:

Für die Investitionen zum **Hochwasserschutz Gesmold** fallen in 2021 voraussichtlich lediglich Planungskosten in Höhe von ca. 50.000 € für die Verlegung der alten Else an. Die konkreten Kosten für die Umsetzung der Maßnahmen werden über die Planung des Nachtrages in den Jahren 2022 ff. zur Veranschlagung vorgeschlagen in das Projekt „Hochwasserschutzmaßnahmen Melle“ überführt.

Für die Umsetzung des **Hochwasserschutzes bzw. Flurbereinigung Gesmold/Wellingholzhausen** werden lediglich Planungskosten in Höhe von 10.626,82 € in 2021 anfallen. Die weiteren Umsetzungen bzw. der Mittelabfluss des restlichen Budgets verschieben sich voraussichtlich in das Jahr 2022.

Die Realisierung der Maßnahmen zum **Hochwasserschutz Buer** steht noch aus, sodass ein Budget von 140.000 € hier voraussichtlich in 2021 nicht benötigt wird. Die Planungen liegen bereits zur Genehmigung vor, diese steht jedoch aktuell noch aus.

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 Planfeststellungsverfahren	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.	3.000	
Umgestaltung Grünflächen	Anzahl	10	31.12.2021 ff.	6	

Der Wert von 2.000 Maßnahmen im Rahmen des Baumkatasters umzusetzen wurde bereits Anfang September 2021 erreicht. Das Ziel von 1.000 weiteren Maßnahmen bis 31.12.2021 erscheint aktuell als realistisch.

Im Jahr 2021 konnten lediglich sechs und nicht wie geplant zehn Blühflächen umgestaltet werden. Pflageoptimierung auf bestehenden Blühflächen werden aktuell durchgeführt.

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	132.161,24	74.090,41 €	286.709,59	-79,46%
Saldo	3.188.665,80	360.800,00	132.161,24	74.090,41 €	286.709,59	-79,46%

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 insgesamt in diesem Produkt nur mit einem Aufwand in Höhe 74.090,41 € gerechnet wird. Dies entspricht einem Minderaufwand in Höhe von 286.709,59 €. Über die Planungen des Nachtrages 2021/2022 werden die Aufwendungen in den Jahren, in denen die Rückstellung noch abgearbeitet wird, entsprechend zur Kürzung vorgeschlagen.

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose 31.12.2021	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I60021-500 Neuanpflanzung städtischer Bäume	A	0,00	50.000,00	0,00	30.000,00	-20.000,00	-40,00%

Erläuterungen:

Der Ansatz für die Neupflanzung städtischer Bäume wird voraussichtlich nicht komplett in 2021 benötigt (-20.000 €, -40,00 %), da der Aufwand, geeignete Baumstandorte zu finden enorm groß ist (Abstimmungen mit anderen Fachämtern, Bürgerbüros und Anliegern sind sehr zeitaufwendig). Zudem war im Frühjahr 2021 die Herstellung der Verkehrssicherheit von übergeordneter Priorität. Baumersatzpflanzungen können somit erst im Herbst/Winter 2021 umgesetzt werden.

Produkt 551-02 „Parkanlagen“

Produktverantwortlich: Lennart Frank

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	0,00	3.000.000,00	-100,00%
	A	0,00	3.300.000,00	150.508,59	110.000,00	-3.190.000,00	-96,67%

Erläuterung:

Aufgrund der erst kurz vor Haushaltsbeschluss bekanntgewordenen Maßnahme „Bundesförderung Grönenbergpark“ stand eine Budgetverteilung auf die kommenden Jahre noch nicht fest, sodass die Gesamtsumme der Maßnahme zunächst komplett in Ein- und Auszahlung für das Jahr 2021 geplant wurde. Für das Jahr 2021 werden Auszahlungen in Höhe von 110.000,00 € prognostiziert. Die übrigen Finanzmittel werden über die Planung des Nachtrages entsprechend des voraussichtlichen Mittelabflusses bzw. Mitteleingangs aus der Förderung auf die Folgejahre veranschlagt.

Produkt 554-01 „Natur- und Landschaft“

Produktverantwortlich: Anke Kuddes

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose 31.12.2021	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I60021-600 Umgestaltung Bifurkation	A	0,00	0,00	16.453,54	16.453,54	16.453,54	100,00%

Erläuterungen:

Für eine Freiraumplanung sowie topographische Bestandsaufnahme zur geplanten Umgestaltung der Bifurkation im Vorfeld der Einreichung des entsprechenden Förderantrages wurden bereits 16.453,54 € abgerechnet. Da ein entsprechendes Budget nicht eingeplant war, erfolgte eine überplanmäßige Bereitstellung der Mittel durch Deckung aus der Investition „Anschaffungen Parkanlagen“.

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.	50	
Fortführung des Klimaschutzkonzeptes	Maßnahmen	7	31.12.2021 ff.	5	
Bearbeitung von Projekten und Maßnahmen aus dem Bereich Energie und Klimaschutzmanagement	Anzahl	5	31.12.2021 ff.	11	

Erläuterungen:

Das städtische Klimaschutzmanagement ist in diesem Jahr mit 0,5 Stellenanteil besetzt. Der Zielwert basierte allerdings auf der Grundlage einer Vollzeitstelle, daher konnte dieser im Jahr 2021 nicht erreicht werden. Mit der Aufstockung des entsprechenden Stellenanteils ab 01.01.22 werden die operativen Ziele/Kennzahlen entsprechend angepasst.

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Prognose 31.12.2021	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	-1.119,87	-600,00	-207,12	-700,00	-100,00	16,67%
Summe Aufwendungen	39.097,04	128.900,00	53.619,28	102.400,00	-26.500,00	-20,56%
Saldo	37.977,17	128.300,00	53.412,16	101.700,00	-26.600,00	-20,73%

Erläuterungen:

Durch eine geringere Nachfrage bei den Förderrichtlinien „Naturnahes Melle“ sowie „Lastenräder“ kommt es bei dem Produkt insgesamt zu Minderaufwendungen in Höhe von voraussichtlich 26.600,00 € (-20,73 %). Als Nachsteuerungsmaßnahme wurden die Richtlinien durch Beschluss des Rates der Stadt Melle am 06.10.2021 angepasst. Weiterhin konnten geplante Veranstaltungen im Rahmen des Energiemanagements aufgrund der Corona-Pandemie nicht durchgeführt werden.

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	8.000,00	-24.000,00	-62,50%

Erläuterungen:

Bei der Umsetzung der bereits beantragten Förderung für **E-Ladesäulen (I60018-400)** kommt es weiterhin zu Verzögerungen. Dadurch werden von dem vorhandenen Budget von 32.000 € schätzungsweise lediglich noch 8.000 € in 2021 zahlungswirksam. Es wird vorgeschlagen, die restlichen Mittel in Höhe von 24.000 € über die Nachtragsplanung im Jahr 2022 neu zu veranschlagen.

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	-13.867,70	-33.267,70	132,30	-0,40%
Summe Aufwendungen	42.801,93	72.800,00	18.270,38	47.857,73	-24.942,27	-34,26%
Saldo	6.403,69	39.400,00	4.402,68	14.590,03	-24.809,97	-62,97%

Erläuterungen:

Aufgrund außergewöhnlicher Vorkommnisse in den Vorjahren durch Trockenperioden und Schädlingsbefall wurde der Ansatz für das Jahr 2021 erhöht. Diese außergewöhnlichen Aufwendungen waren im Jahr 2021 bisher jedoch nicht notwendig. Insgesamt wird u.a. daher mit Minderaufwendungen in Höhe von 24.809,97 € gerechnet.

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	139.052,03	155.052,03	-312.147,97	-66,81%

Erläuterungen:

Der Erwerb von ökologischen Werteinheiten beim Unterhaltungsverband „Else“ verschiebt sich voraussichtlich in das Jahr 2022. Weiterhin der Bau eines Zauns sowie ein Unterstand. Es werden daher Auszahlungen in Höhe von insgesamt 155.052,03 € des eigentlichen Budgets von 467.200,00 € prognostiziert. Eine Neuplanung des Budgets für Kompensationsflächen wird mit dem I. Nachtrag 2021/2022 vorgeschlagen.