

Anlage 1: Controllingbericht für den Ausschuss 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 31.12.2023 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 2023 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 31.12.2022	Abweichung (Plan/Prognose)	Abw. (%)
THH 660 - Tiefbauamt	-2.171.841,73	-1.789.600,00	-2.282.334,68	341.954,37	-2.122.630,00	-333.030,00	18,61%
538-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	-3.690.278,57	-3.688.300,00	-2.785.028,90	314.536,02	-3.930.900,00	-242.600,00	6,58%
541-01 Gemeindestraßen	661.597,64	948.900,00	130.275,94	12.368,35	929.100,00	-19.800,00	-2,09%
541-02 Winterdienst	32.841,63	72.500,00	44.998,14		49.500,00	-23.000,00	-31,72%
545-01 Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)	4.104,23	4.300,00	4.126,10		5.000,00	700,00	16,28%
545-02 Straßenbeleuchtung	401.137,28	420.500,00	21.602,47		413.000,00	-7.500,00	-1,78%
546-01 Parkeinrichtungen	7.148,83	17.300,00	2.923,52		9.670,00	-7.630,00	-44,10%
547-02 Wartehallen	12.970,03	21.000,00	3.387,92		19.500,00	-1.500,00	-7,14%

	Ist Vorjahr	Plan + HHRest	Ist	Reserviert	Prognose zum 31.12.2022	Abweichung (Plan/Prognose)	Abw. (%)
552-01 Öffentliches Gewässer	397.779,92	414.200,00	295.380,13	15.050,00	382.500,00	-31.700,00	-7,65%
P66018-004 Hochwasserschutzm. Melle	857,28				0,00	0,00	0,00%
THH 670 - Umweltbüro	263.356,26	500.300,00	98.215,31	49.588,46	472.700,00	-27.600,00	-5,52%
551-01 Förderung von Stadtgrün	106.508,28	227.000,00	26.636,04	2.300,00	227.000,00	0,00	0,00%
551-02 Parkanlagen	13.598,81	19.900,00	3.830,31	29,75	20.400,00	500,00	2,51%
554-01 Natur und Landschaft	8.104,01	12.100,00	3.042,99		8.100,00	-4.000,00	-33,06%
561-01 Umweltschutz	127.382,86	185.900,00	61.539,75	44.724,48	185.900,00	0,00	0,00%
561-02 Kompensationsflächen-Management	7.762,30	55.400,00	3.166,22	2.534,23	31.300,00	-24.100,00	-43,50%

Die Beratungszuständigkeit dieses Ausschusses betrifft 13 Produkte sowie ein Projekt aus den Teilhaushalten 660 und 670. Maßgebliche Abweichungen zum Jahresende werden im Ergebnishaushalt für drei 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 zum 31.12	Abweichung	In (%)
538-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	I66007-300 Kläranlage Melle-Mitte	A	43.883,87	273.000,00	39.679,24	238.184,01	120.000,00	-153.000,00	-56,04%
	I66008-200 Kanalbaubeiträge	E	-36.943,28	-80.000,00			-215.000,00	-135.000,00	168,75%
	I66008-210 Kanalerneuerungen	A	-82.471,27	0,00			0,00	0,00	0,00%
		E	353.499,29	350.000,00	17.954,31		200.000,00	-150.000,00	-42,86%
	I66008-211 Erneuerung Pumpwerke	A	153.158,07	491.700,00	5.121,62	280.144,54	300.000,00	-191.700,00	-38,99%
	I66008-214 Geräteanschaffungen Kläranlagen	A	23.546,91	25.000,00	6.473,80		16.000,00	-9.000,00	-36,00%

<i>E= Einzahlungen, A= Auszahlungen</i>			Ist Vorjahr	Plan+ HHRest	Ist	Reserviert	Prognose zum 31.12	Abweichung	In (%)
	I66008-302 Kläranlage Bruchmühlen	A	24.587,60	0,00			0,00	0,00	0,00%
	I66008-303 Kläranlage Gesmold	A	74,85	149.900,00		35.314,30	30.000,00	-119.900,00	-79,99%
	I66009-300 Kläranlage Neuenkirchen	A	125.018,32	964.900,00	81.859,65	566.658,84	600.000,00	-364.900,00	-37,82%
	I66014-213 SW-Pumpwerk Eicken-Bruche	A	108.716,86	0,00			0,00	0,00	0,00%
	I66014-300 Anschaffung Fahrzeuge Kläranlagen	A	0,00	25.000,00		24.242,12	25.000,00	0,00	0,00%
	I66018-215 Bismarckstr.	A	453.114,04	106.800,00			106.800,00	0,00	0,00%
	I66020-230 Beteiligung westliche Schwarze Heide	A	7.510,53	0,00			0,00	0,00	0,00%
	I66021-210 Schutzmaßnahmen vor Hochwasser und Starkregen	A	25.032,81	42.700,00		42.630,68	42.700,00	0,00	0,00%
	I66021-214 „Gewerbepark grüne Kirchbreite“	A	0,00	75.000,00			0,00	-75.000,00	-100,00%
	I66021-230 Schweizer Weg	A	0,00	120.000,00			0,00	-120.000,00	-100,00%
	I66021-251 Entwässerung Tittingdorf	A	25.000,00	325.700,00		15.757,25	16.000,00	-309.700,00	-95,09%
	I66021-290 Brokamp	A	4.957,30	45.000,00		5.449,25	40.000,00	-5.000,00	-11,11%
	I66023-201 Erneuerung Schmutzwasserdruckrohrleitungen	A	0,00	250.000,00			0,00	-250.000,00	-100,00%
		I66023-202 PV-Anlagen für Kläranlagen	A	0,00	100.000,00			25.000,00	-75.000,00
I66023-203 Schmutzwasserableitung Stadtteil Oldendorf		A	0,00	1.000.000,00			0,00	-1.000.000,00	-100,00%
541-01 Gemeindestraßen	I66007-110 Querungshilfen	A	0,00	10.000,00			0,00	-10.000,00	-100,00%
	I66008-110 Erneuerung Straßen, Wege, Plätze innerörtl. Straßen	A	66.396,34	160.000,00	17.626,99		160.000,00	0,00	0,00%
	I66008-111 Deckenerneuerungen außerörtliche Straßen	A	137.911,34	552.200,00	252.162,58		552.200,00	0,00	0,00%

<i>E= Einzahlungen, A= Auszahlungen</i>		Ist Vorjahr	Plan+ HHRest	Ist	Reserviert	Prognose zum 31.12	Abweichung	In (%)	
	I66008-112 Erneuerung von Brücken und Durchlässen	A	42.570,30	100.000,00		75.000,00	-25.000,00	-25,00%	
	I66008-113 Rad- und Gehwege	A	75.423,15	50.000,00		45.000,00	-5.000,00	-10,00%	
	I66015-052 Beteiligung Landesstraßenbauprogramm	A	0,00	15.000,00		0,00	-15.000,00	-100,00%	
	I66015-052 Beteiligung nach Eisenbahnkreuzungsgesetz	A	-7.655,52	0,00		0,00	0,00	0,00%	
	I66018-115 Bismarckstr.	A	361.476,62	648.700,00	229.296,33	391.917,55	640.000,00	-8.700,00	-1,34%
	I66019-190 Brokamp	A	0,00	50.000,00			45.000,00	-5.000,00	-10,00%
	I66020-110 Förderung Radwegebau	A	36.240,03	0,00			0,00	0,00	0,00%
	I66020-130 Parkstreifen Bahnhof Bruchmühlen	E	0,00	-210.000,00			0,00	210.000,00	-100,00%
		A	4.688,15	350.000,00	11.636,93	1.824,68	11.700,00	-338.300,00	-96,66%
	I66020-190 Gausekamp	A	0,00	40.000,00		36.279,82	0,00	-40.000,00	-100,00%
	I66021-114 „Gewerbepark grüne Kirchbreite“	A	0,00	75.000,00			0,00	-75.000,00	-100,00%
	I66021-130 Schweizer Weg	A	16.413,62	498.500,00	645,58	14.278,84	650,00	-497.850,00	-99,87%
	I66021-150 Kirchenburg Buer	A	287.105,31	33.300,00			0,00	-33.300,00	-100,00%
	I66021-151 Tittingdorf	A	26.903,06	303.000,00			25.000,00	-278.000,00	-91,75%
	I66021-152 Stüvestr. Umgestaltung und Straßenumstufung	A	0,00	460.000,00	27.019,72		460.000,00	0,00	0,00%
	I66022-001 Genehmigungsplanning Einmündung Schiplage/Annen	A	6.203,12	0,00	1.316,69		1.400,00	1.400,00	0,00%
	I66023-101 Am Kirchplatz, Wellingholzhausen	A	0,00	110.000,00			110.000,00	0,00	0,00%
	I66023-115 Verkehrsknoten Oldendorfer Str. - Bakumer Str.	A	0,00	110.000,00			0,00	-110.000,00	-100,00%

<i>E= Einzahlungen, A= Auszahlungen</i>			Ist Vorjahr	Plan+ HHRest	Ist	Reserviert	Prognose zum 31.12	Abweichung	In (%)
545-02 Straßenbeleuchtung	I66008-500 Straßenbeleuchtung	A	-8.526,31	0,00			0,00	0,00	0,00%
		E	24.798,64	159.500,00	16.429,50	45.780,00	159.500,00	0,00	0,00%
547-02 Wartehallen	I66008-550 Haltestellen ÖPNV	A	42.435,53	52.500,00	7.647,36		20.000,00	-32.500,00	-61,90%
	I66014-550 Haltestelle Post Riemsloh	A	2.283,05	0,00			0,00	0,00	0,00%
	I66022-550 Haltestelle "Am Wasserwerk"	A	0,00	10.000,00			0,00	-10.000,00	-100,00%
551-01 Förderung von Stadtgrün	I60021-500 Neuanpflanzung städtischer Bäume	A	19.179,21	125.000,00	17.011,01		80.000,00	-45.000,00	-36,00%
551-02 Parkanlagen	I70008-102 Anschaffungen Parkanlagen	A	0,00	10.000,00			10.000,00	0,00	0,00%
	I70019-100 ILE Bürgerpark Wellingholzhausen	A	7.811,64	3.500,00			3.500,00	0,00	0,00%
	I70021-100 "Bundesförderung Grönenbergpark"	A	0,00	-1.308.000,00			-27.480,68	1.280.519,32	-97,90%
	I70021-100 "Bundesförderung Grönenbergpark"	E	348.317,88	1.612.000,00		102.154,50	300.000,00	-1.312.000,00	-81,39%
552-01 Öffentliches Gewässer	I66007-600 Hochwasserschutz Gesmold	A	0,00	1.000.000,00	29.695,88	28.887,08	800.000,00	-200.000,00	-20,00%
	I66015-600 Hochwasserschutz/Flurber. Gesmold/Wellingh.	A	9.988,42	129.400,00	7.123,35		10.000,00	-119.400,00	-92,27%
	I66020-600 Hochwasserschutz Buer	A	84.434,60	165.200,00	780,00		25.000,00	-140.200,00	-84,87%
	I66023-600 Hochwasserschutz Uphöfen	A	0,00	350.000,00			100.000,00	-250.000,00	-71,43%
	I66023-601 Regenrückhaltung, Schutzmaßn. Hochw. u. Starkregen	A	0,00	150.000,00	470,05		30.000,00	-120.000,00	-80,00%
554-01 Natur und Landschaft	I60010-201 Anschaffungen Natur und Landschaft	A	8.524,11	3.300,00	3.821,41	1.230,55	6.800,00	3.500,00	106,06%
	I60021-600 Umgestaltung Bifurkation	A	0,00	0,00			-185.500,00	-185.500,00	0,00%
	I60021-600 Umgestaltung Bifurkation	E	26.043,88	323.900,00	1.980,70	33.246,77	323.900,00	0,00	0,00%

<i>E= Einzahlungen, A= Auszahlungen</i>			Ist Vorjahr	Plan+ HHRest	Ist	Reserviert	Prognose zum 31.12	Abweichung	In (%)
561-01 Umweltschutz	I60011-400 Anschaffungen Umweltschutz	A	1.580,62	0,00			0,00	0,00	0,00%
	I60018-400 Förderrichtlinie E-Ladesäulen	A	0,00	12.000,00			12.000,00	0,00	0,00%
561-02 Kompensationsflächen-Management	I60008-201 Kompensationsflächen	A	142.237,02	305.400,00	66.193,75		164.387,50	-141.012,50	-46,17%
P66018-004 Hochwasserschutzmaßnahmen Melle	I66021-P02 Hochwasserschutz Gesmold	A	55.976,24	0,00			0,00	0,00	0,00%

3. Erläuterung der wesentlichen Abweichungen

Produkt 538-01 „Entwässerung und Abwasserbeseitigung“

Produktverantwortlich: Thomas Große-Johannböcke

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan (inkl. HH-Rest)	Ist	Prognose 31.12.2023	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	-6.392.558,38	-6.342.900,00	-3.511.084,47	-6.323.000,00	19.900,00	-0,31%
Summe Aufwendungen	2.702.279,81	2.654.600,00	1.040.591,59	2.392.100,00	-262.500,00	-9,89%
Saldo	-3.690.278,57	-3.688.300,00	-2.470.492,88	-3.930.900,00	-242.600,00	6,58%

Erläuterungen:

Entgegen der ursprünglichen Planung in Höhe von 900.000 € werden für die Fäkalschlamm- und Klärschlammabeseitigung Minderaufwendungen in Höhe von 250.000 € erwartet. Der Ansatz soll im kommenden Mittelanmeldungsverfahren für den Haushalt 2024 entsprechend angepasst werden.

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose 31.12.2023	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I66007-300 Kläranlage Melle-Mitte	A	43.883,87	273.000,00	277.863,25	120.000,00	-153.000,00	-56,04%
I66008-200 Kanalbaubeiträge	E	-36.943,28	-80.000,00	0,00	-215.000,00	-135.000,00	168,75%
I66008-210 Kanalerneuerungen	E	82.471,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	A	353.499,29	350.000,00	17.954,31	200.000,00	-150.000,00	-42,86%
I66008-211 Erneuerung Pumpwerke	A	153.158,07	491.700,00	285.266,16	300.000,00	-191.700,00	-38,99%
I66008-303 Kläranlage Gesmold	A	74,85	149.900,00	35.314,30	30.000,00	-119.900,00	-79,99%
I66009-300 Kläranlage Neuenkirchen	A	125.018,32	964.900,00	648.518,49	600.000,00	-364.900,00	-37,82%
I66021-214 „Gewerbepark grüne Kirchbreite“	A	0,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	-100,00%
I66021-230 Schweizer Weg	A	0,00	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	-100,00%
I66021-251 Entwässerung Tittingdorf	A	25.000,00	325.700,00	15.757,25	16.000,00	-309.700,00	-95,09%
I66023-201 Erneuerung Schmutzwasserdruckrohrleitungen	A	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	-100,00%
I66023-202 PV-Anlagen für Kläranlagen	A	0,00	100.000,00	0,00	25.000,00	-75.000,00	-75,00%
I66023-203 Schmutzwasserableitung Stadtteil Oldendorf	A	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-100,00%

Erläuterungen:

Aufgrund von nicht absehbaren Behördenvorgaben müssen langfristige Voruntersuchungen bei der Maßnahme **Kläranlage Melle-Mitte** durchgeführt werden. Dadurch verzögern sich die Maßnahme und damit auch der Mittelabfluss, sodass zum Jahresende nur Auszahlungen in Höhe

von 120.000 € prognostiziert werden. Die übrigen Finanzmittel sollen in das kommende Haushaltsjahr übertragen werden.

Für **Kanalbaubeiträge** wurden Einzahlungen in Höhe von 80.000 € angesetzt. Für das Haushaltsjahr 2023 gibt es jedoch Mehreinzahlung infolge einer beschleunigten Veranlagung durch einen städtebaulichen Vertrag. Daher werden aktuell Einzahlungen aus Kanalbaubeiträgen in Höhe von 215.000 € prognostiziert.

Für die Investitionen **Kanalerneuerungen** wird von Minderauszahlungen in Höhe von 150.000 € ausgegangen. Aufgrund fehlender personeller Ressourcen konnten einige Maßnahmen nicht wie geplant umgesetzt werden.

Bei der Investition **Erneuerung von Pumpwerken** werden die Leistungen noch im Jahr 2023 beauftragt, jedoch nicht mehr umgesetzt. Grund dafür sind auch hier fehlende personelle Ressourcen. Daher werden in 2023 Minderauszahlungen in Höhe von 191.700 € erwartet. Die Minderauszahlungen sollen in das Haushaltsjahr 2024 übertragen werden.

Auch die geplanten Maßnahmen an der **Kläranlage Gesmold** verzögern sich aufgrund von Personalengpässen. Es kommt daher zu voraussichtlichen Minderauszahlungen in Höhe von 119.900 € und einer Mittelübertragung in das kommende Haushaltsjahr.

Die Beauftragung der Leistungen für die Maßnahmen an der **Kläranlage Neuenkirchen** sollen noch in 2023 beauftragt werden. Die Umsetzung wird teilweise erst in 2024 erfolgen. Insgesamt wird mit Minderauszahlungen in Höhe von 364.900 € kalkuliert. Die Minderauszahlungen sollen in das Haushaltsjahr 2024 übertragen werden.

Die Maßnahme **Gewerbepark grüne Kirchbreite** besitzt keine Planungsreife. Daher wird der Ansatz in Höhe von 75.000 € nicht ausgezahlt werden und soll in das kommende Haushaltsjahr übertragen werden.

Durch Personalengpässe verzögert sich die Umsetzung der Maßnahme „**Schweizer Weg**“. Eine Umsetzung im Jahr 2023 wird voraussichtlich nicht erfolgen. Entsprechend wird der Ansatz in Höhe von 120.000 € nicht beansprucht und soll in das Jahr 2024 übertragen werden.

Zurzeit wird für die Maßnahme **Entwässerung Tittingdorf** die Plangenehmigung erstellt. Insgesamt verzögert sich die Maßnahme jedoch aufgrund fehlender personeller Ressourcen, sodass in 2023 Minderauszahlungen in Höhe von 309.700 € erwartet werden. Die übrigen Finanzmittel sollen in das kommende Haushaltsjahr übertragen werden.

Für die **Erneuerung der Schmutzwasserdruckrohrleitungen** erfolgen die Ausschreibung und die Vergabe des Auftrages im Jahr 2023. Die Umsetzung verzögert sich in das Jahr 2024. Daher wird der Ansatz in Höhe von 250.000 € nicht im Jahr 2023 benötigt. Eine Mittelübertragung in das kommende Haushaltsjahr soll erfolgen.

Bei der Investition **PV-Anlagen für Kläranlagen** wurden bereits Aufträge vergeben, weitere Auftragsvergaben werden in 2023 noch erfolgen. Mit einer Umsetzung wird überwiegend erst in 2024 gerechnet, sodass nur Auszahlungen in Höhe von 25.000 € in 2023 prognostiziert werden.

Die Umsetzung der Maßnahme **Schmutzwasserableitung Stadtteil Oldendorf** ist aufgrund fehlendem Personals nicht wie geplant in 2023 realisierbar. Der Ansatz in Höhe von 1.000.000 € wird nicht benötigt.

Produkt 541-01 „Gemeindestraßen“

Produktverantwortlich: Thomas Große-Johannböcke

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose 31.12.2023	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I66007-110 Querungshilfen	A	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00%
I66008-112 Erneuerung von Brücken und Durchlässen	A	42.570,30	100.000,00	0,00	75.000,00	-25.000,00	-25,00%
I66014-050 Beteiligung Landesstraßenbau- programm	A	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-100,00%
I66020-130 Parkstreifen Bahnhof Bruchmühlen	E	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	-100,00%
	A	4.688,15	350.000,00	13.461,61	11.700,00	-338.300,00	-96,66%
I66020-190 Gausekamp	A	0,00	40.000,00	36.279,82	0,00	-40.000,00	-100,00%
I66021-114 „Gewerbepark grüne Kirchbreite“	A	0,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	-100,00%
I66021-130 Schweizer Weg	A	16.413,62	498.500,00	14.924,42	650,00	-497.850,00	-99,87%
I66021-150 Kirchenburg Buer	A	287.105,31	33.300,00	0,00	0,00	-33.300,00	-100,00%
I66021-151 Tittingdorf	A	26.903,06	303.000,00	0,00	25.000,00	-278.000,00	-91,75%
I66023-115 Verkehrsknoten Oldendorfer Str. - Bakumer Str.	A	0,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	-100,00%

Erläuterungen:

Da bislang kein Beschluss der Verkehrsschau vorliegt, wird nicht davon ausgegangen, dass der Ansatz in Höhe von 10.000 € für **Querungshilfen** benötigt wird.

Unter der Investition **Erneuerung von Brücken und Durchlässen** sind für das Jahr 2023 Maßnahmen an der Brücke am Laerbach und der Brücke an der Hochzeitsallee geplant. Derzeit wird davon ausgegangen, dass sich die Maßnahme an der Brücke an der Hochzeitsallee verzögert. Daher werden Minderauszahlungen in Höhe von 25.000 € prognostiziert. Die übrigen Finanzmittel sollen in das Haushaltsjahr 2024 übertragen werden.

Der Ansatz für die Investition **Beteiligung Landesstraßenbauprogramm** wird in 2023 voraussichtlich nicht ausgezahlt. Grund dafür ist, dass die Maßnahme „Radwegebau L93 Borgholzhausener Str. innerorts“ erst im Herbst 2023 beginnen wird. Die Finanzmittel sollen in das Haushaltsjahr 2024 übertragen werden.

Aufgrund noch anhaltender Bauarbeiten der Deutschen Bahn kann in diesem Jahr voraussichtlich noch nicht mit der Umsetzung der Maßnahme **Parkstreifen Bahnhof Bruchmühlen** begonnen werden. Somit werden bereitgestellte Finanzmittel in Höhe von 338.300 € nicht benötigt und sollen in das kommende Haushaltsjahr übertragen werden. Entsprechend wird auch die Einzahlung aus einer potenziellen Förderung nicht in 2023 erfolgen.

Durch fehlende personelle Ressourcen verzögert sich die Maßnahme **Gausekamp**. Der Ansatz in Höhe von 40.000 € wird nicht in 2023 benötigt. Die Finanzmittel sollen in das kommende Haushaltsjahr übertragen werden.

Die Maßnahme **Gewerbepark grüne Kirchbreite** besitzt keine Planungsreife. Daher wird der Ansatz in Höhe von 75.000 € nicht ausgezahlt und soll in das kommende Haushaltsjahr übertragen werden.

Die Maßnahme **Schweizer Weg** wird aufgrund fehlendem Personals vermutlich nicht in 2023 umgesetzt werden. Die Finanzmittel in Höhe von 497.850 € sollen in das Haushaltsjahr 2024 übertragen werden.

Die Maßnahme **Kirchenburg Buer** ist fertiggestellt. Der Ansatz in Höhe von 33.000 € wird nicht mehr benötigt.

Ebenfalls aufgrund fehlendem Personals wird die Maßnahme **Tittingdorf** nicht wie geplant in 2023 umgesetzt. Dadurch werden Minderauszahlungen in Höhe von 278.000 € prognostiziert, die in das kommende Haushaltsjahr übertragen werden sollen.

Aufgrund anhaltender Bauarbeiten im Else-Quartier kann der Umbau **Verkehrsknoten Oldendorfer Str. – Bakumer Str.** noch nicht erfolgen. Der Gesamtansatz soll in das Haushaltsjahr 2024 übertragen werden.

Produkt 541-02 „Winterdienst“

Produktverantwortlich: Thomas Große-Johannböcke

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan (inkl. HH-Rest)	Ist	Prognose 31.12.2023	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	-174,44	-700,00	0,00	-500,00	200,00	-28,57%
Summe Aufwendungen	33.016,07	73.200,00	44.998,14	50.000,00	-23.200,00	-31,69%
Saldo	32.841,63	72.500,00	44.998,14	49.500,00	-23.000,00	-31,72%

Erläuterungen:

Aufgrund wenig Schneefalls und Glätte im Winter 2023 gab es nur wenige Einsätze für den Winterdienst. Dadurch werden Minderaufwendungen in Höhe von 23.000 € prognostiziert.

Produkt 552-01 „Öffentliches Gewässer“

Produktverantwortlich: Thomas Große-Johannböcke

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan (inkl. HH-Rest)	Ist	Prognose 31.12.2023	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	397.779,92	414.200,00	295.380,13	382.500,00	-31.700,00	-7,65%
Saldo	397.779,92	414.200,00	295.380,13	382.500,00	-31.700,00	-7,65%

Erläuterungen:

Bislang ist es im Jahr 2023 nicht zu Aufwendungen aufgrund urbanen Sturzregenereignissen gekommen. Daher wird zum Jahresende mit Minderaufwendungen in Höhe von 31.700 € gerechnet.

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose 31.12.2023	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I66007-600 Hochwasserschutz Gesbold	A	0,00	1.000.000,00	58.582,96	800.000,00	-200.000,00	-20,00%
I66015-600 Hochwasserschutz/ Flurber. Gesbold/ Wellingh.	A	9.988,42	129.400,00	7.123,35	10.000,00	-119.400,00	-92,27%
I66020-600 Hochwasserschutz Buer	A	84.434,60	165.200,00	780,00	25.000,00	-140.200,00	-84,87%
I66023-600 Hochwasserschutz Uphöfen	A	0,00	350.000,00	0,00	100.000,00	-250.000,00	-71,43%
I66023-601 Regenrückhaltung, Schutzmaßn. Hochw. u. Starkregen	A	0,00	150.000,00	470,05	30.000,00	-120.000,00	-80,00%

Erläuterungen:

Bei der Investition **Hochwasserschutz Gesbold** erfolgt der Baubeginn der Verlegung Alte Else erst im Herbst 2023. Die Maßnahme und der Mittelabfluss werden sich bis in das Jahr 2024 erstrecken. Daher werden nur 800.000 € an Auszahlungen in 2023 prognostiziert. Die übrigen 200.000 € sollen in das Haushaltsjahr 2024 übertragen werden.

Aufgrund mangelnder Flächenverfügbarkeit und weiterer notwendiger Planungsleistungen verzögert sich die Umsetzung der Maßnahme „**Hochwasserschutzes bzw. Flurbereinigung Gesbold/ Wellingholzhausen**“. Die übrigen Finanzmittel in Höhe von 119.400 € sollen in das kommende Haushaltsjahr übertragen werden.

Bei der Investition **Hochwasserschutz Buer** kommt es voraussichtlich nur zu Auszahlungen in Höhe von 25.000 €, da die wesentlichen Leistungen für die Regenrückhaltebecken Brehmke und Sehlingdorf bereits im Jahr 2022 abgerechnet worden sind.

Mit der Maßnahme **Hochwasserschutz Uphöfen** soll im Herbst 2023 begonnen werden. Daher wird in 2023 nur ein Teilbetrag des Gesamtansatzes benötigt. Der Restbetrag in Höhe von 250.000 € soll in das Haushaltsjahr 2024 übertragen werden.

Das RRB Beckers Kamp soll noch in 2023 fertig gestellt werden. Nach den Unwetterereignissen in Wellingholzhausen sollen ggf. noch weitere Maßnahmen zur **Regenrückhaltung, Schutzmaßnahmen und Starkregen** erfolgen. Zunächst wird mit Minderauszahlungen in Höhe von 120.000 € kalkuliert.

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	31.12.2023 ff.	2000	
Umgestaltung Grünflächen	Anzahl	10	31.12.2023 ff.	10	

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose 31.12.2023	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I60021-500 Neuanpflanzung städtischer Bäume	A	19.179,21	125.000,00	17.011,01	80.000,00	-45.000,00	-36,00%

Erläuterungen:

Der geplante Ansatz in Höhe von 75.000 € wird, in Abhängigkeit von der Flächenverfügbarkeit, in diesem Jahr vollständig ausgeschöpft. Allerdings wird der Haushaltsrest in Höhe von 50.000 € nicht komplett verwendet werden können, sodass dieser am Ende des Jahres untergeht. Für zukünftige Mittelanmeldungen sollen weiter 75.000 € geplant werden.

Produkt 551-02 „Parkanlagen“

Produktverantwortlich: Lennart Frank

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose 31.12.2023	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I70021-100 "Bundesförderung Grönenbergpark"	E	0,00	-1.308.000,00	0,00	-27.480,68	1.280.519,32	-97,90%
	A	348.317,88	1.612.000,00	102.154,50	300.000,00	-1.312.000,00	-81,39%

Erläuterung:

Bei der Maßnahme „**Bundesförderung Grönenbergpark**“ werden alle Auszahlungen des entsprechenden Jahres gesammelt und an den Fördermittelgeber übersendet, sodass die jeweilige Einzahlung erst im Folgejahr erfolgt. Da in 2022 nicht alle geplanten Auszahlungen umgesetzt werden konnten sind nun auch die Einzahlungen geringer als prognostiziert. Insgesamt kommt es zu Mindereinzahlungen i.H.v. 1.280.519 €. Zudem kommt es zu Verzögerungen im Zeitplan, wodurch es ebenfalls, ausgehend von der Abrechnung der Rahmenplanung nach der Verordnung über die Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen (HOAI), zu Minderauszahlungen i.H.v. 1.312.000 € kommt.

Produkt 554-01 „Natur und Landschaft“

Produktverantwortlich: Anke Kuddes

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose 31.12.2023	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I60021-600 Umgestaltung Bifurkation	E	0,00	0,00	0,00	-185.500,00	-185.500,00	100,00 %
	A	26.043,88	323.900,00	35.227,47	323.900,00	0,00	0,00 %

Erläuterungen:

Laut einem Änderungsbescheid des Amtes für regionale Landesentwicklung Weser-Ems werden für die Maßnahme „**Umgestaltung Bifurkation**“ Zuwendungen i.H.v. 185.500 € prognostiziert, die nicht veranschlagt waren.

Produkt 561-01 „Umweltschutz“

Produktverantwortlich: Anke Kuddes

Leistungscontrolling:

Operatives Ziel/Kennzahl	Messgröße	Zielwert	zu wann?	Prognose	Status
Meller Naturführung u.a.	Anzahl	40	31.12.2023 ff.	40	
Erarbeitung Klimaschutzkonzept	Anzahl	1	31.12.2023	1	

Produkt 561-02 „Kompensationsflächen-Management“

Produktverantwortlich: Klaus Lichy

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan (inkl. HH-Rest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose 31.12.2023	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	-36.155,71	-36.000,00	0,00	-469.198,00	-433.198,00	1203,33%
Summe Aufwendungen	43.918,01	91.400,00	5.068,46	500.498,00	412.264,22	451,05%
Saldo	7.762,30	55.400,00	5.068,46	31.300,00	-24.100,00	-43,50%

Erläuterungen:

Durch eine Vorleistung der Stadt Melle für die Wohnungsbau Grönegau zum Erwerb von ökologischen Werteinheiten beim Pool Gut Ostenwalde fallen Mehraufwendungen in Höhe von 433.000 € an. Die Mehraufwendungen sollen im Laufe des Jahres kurzfristig von der WBG ausgeglichen werden. Dies führt zu entsprechenden Mehrerträgen. Weiter wird die Maßnahme „Blänke Philipps“ voraussichtlich günstiger abgeschlossen werden (-18.000 €).

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose 31.12.2023	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I60008-201 Kompensations-flächen	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	A	142.237,02	305.400,00	66.193,75	164.387,50	-141.012,50	-46,17%

Erläuterungen:

Die internen Kompensationsmaßnahmen für das Gewerbegebiet „Grüne Kirchbreite“ werden in 2023 aufgrund von mangelnder Planungsreife nicht umgesetzt werden können. Die Minderauszahlungen i.H.v. 141.000 € sollen in das Haushaltsjahr 2024 übertragen werden.