

Informationsvorlage 01/2021/0034

Amt / Fachbereich	Datum
Amt für Familie, Bildung und Sport	21.01.2021

Beratungsfolge	voraussichtlicher Sitzungstermin	TOP	Status
Ausschuss für Bildung und Sport	10.02.2021		Ö

Beteiligung folgender Ämter / Fachbereiche

Unterjähriger Finanzcontrollingbericht für den Ausschuss für Bildung und Sport zum Stichtag 31.10.2020

Der nachfolgende Sachverhalt wird den Ausschussmitgliedern zur Kenntnis gegeben.

Sach- und Rechtslage

Der unterjährige Finanzcontrollingbericht zum Stichtag 31.10.2020, 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 31.10.2020,
- 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 Bildung und Sport 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 31.12.2020 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 2020 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 31.12.20	Abweichung (Progn.-Plan)	Abweichung (%)
THH 400 - Amt für Familie, Bildung und Sport	9.244.815,47	11.196.900,00	8.301.643,07	10.256.140,65	-940.759,35	-8,40%
211-01 Grundschulen	553.057,03	624.100,00	362.292,89	538.218,51	-85.881,49	-13,76%
216-01 Oberschulen	-537.373,30	-407.500,00	-581.337,06	-514.476,96	-106.976,96	26,25%
218-01 Gesamtschulen	335.448,75	345.600,00	345.556,60	345.556,60	-43,40	-0,01%
243-01 Sonstige schulische Maßnahmen	-27.255,76	-17.300,00	-24.013,39	-11.583,45	5.716,55	-33,04%
263-01 Musikschulen	89.622,80	91.000,00	89.623,44	89.623,44	-1.376,56	-1,51%
271-01 Volkshochschule	40.959,36	40.100,00	30.586,17	40.100,00	0,00	0,00%
365-01 Tageseinrichtungen für Kinder	7.278.085,41	8.409.200,00	6.621.602,27	7.847.454,93	-561.745,07	-6,68%
366-02 Kinderspielplätze	3.065,46	10.000,00	5.057,73	10.000,00	0,00	0,00%
367-05 Tagespflege/Familienbüro	282.271,01	503.000,00	465.805,67	530.700,00	27.700,00	5,51%
421-01 Förderung des Sports	69.429,41	76.500,00	39.945,41	76.500,00	0,00	0,00%

ERGEBNISHAUSHALT	Ist Vorjahr	Plan (inkl. HH-Rest)	Ist+Reserviert	Prognose 31.12.20	Abweichung (Progn.-Plan)	Abweichung (%)
424-01 Sportplätze	122.969,75	112.300,00	72.572,72	112.300,00	0,00	0,00%
424-02 Sporthallen	49.305,72	58.000,00	50.947,16	35.000,00	-23.000,00	-39,66%
424-03 Bäder	344.559,96	666.400,00	452.935,58	649.200,00	-17.200,00	-2,58%
P40018-008 Finanzierungsrichtlinien für Kindertagesstätten	2.910,48	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00%
P40019-002 An- und Ausbau Kindertagesstätten	259.286,13	255.000,00	245.614,73	253.580,30	-1.419,70	-0,56%

Dem **Teilhaushalt 400** sind insgesamt 18 Produkte und drei Projekte zugeordnet. Die Beratungszuständigkeit des Ausschusses für Bildung und Sport umfasst 13 Produkte und zwei Projekte. Maßgebliche Abweichungen (s. Definition oben) werden für vier der 13 Produkte im Ergebnishaushalt erwartet. In welchen Produkten Abweichungen prognostiziert werden und wie diese zu begründen sind, zeigen die folgenden Gliederungspunkte. Weiterhin aufgeführt sind die den jeweiligen Produkten zugeordneten Investitionen, soweit auch dort maßgebliche Abweichungen erwartet werden.

2. Finanzhaushalt

E= Einzahlungen, A= Auszahlungen		Ist Vorjahr	Plan+ HHRest	Ist+ Reserviert	Prognose 31.12.2020	Abweichung	In (%)	
211-01 Grundschulen	I40008-001 Erw. von Betrieb- und Geschäftsausst. Grundschulen	A 54.407,88	126.900,00	13.637,75	125.537,75	-1.362,25	-1,07%	
		E -1.589,00			0,00	0,00	0,00%	
	I40008-002 Anschaffung von Computern Grundschulen	A 109.418,84	162.200,00	111.435,77	45.231,77	-116.968,23	-72,11%	
	I40020-001 Grundschule Bruchmühlen	A		87.468,27	87.468,27	87.468,27	0,00%	
	I40020-002 Digitalpakt Grundschulen	A		175.600,00	13.103,91	13.103,91	-162.496,09	-92,54%
		E		-175.600,00		0,00	175.600,00	-100,00%
	I40020-003 Mobile Endgeräte Grundschulen	A		50.000,00	51.221,99	51.221,99	1.221,99	2,44%
	E		-50.000,00		0,00	50.000,00	-100,00%	
216-01 Oberschulen	I40012-080 Erw. von Betrieb- und Geschäftsausst. Oberschulen	A 53.331,86	88.800,00	10.496,31	72.496,31	-16.303,69	-18,36%	
		E -5.217,38			0,00	0,00	0,00%	
	I40012-081 Anschaffung von Computern Oberschulen	A 36.842,06	90.100,00	50.351,67	23.314,67	-66.785,33	-74,12%	
	I40016-075 Oberschule Melle-Mitte	A 44.990,52			0,00	0,00	0,00%	
	I40020-081 Digitalpakt Oberschulen	A		307.000,00	379,00	379,00	-306.621,00	-99,88%
		E		-307.000,00		0,00	307.000,00	-100,00%
243-01 Sonstige schulische Maßnahmen	I40017-090 Inklusion	A 3.724,55		6.214,00	6.214,00	6.214,00	0,00%	
		E -3.724,55		-6.214,00	-6.214,00	-6.214,00	0,00%	
365-01 Tageseinrichtungen für Kinder	I40014-502 Kindertagesstätten Sonderzuwendungen	A 73.725,00			0,00	0,00	0,00%	
366-02 Kinderspielplätze	I23008-175 Anschaffung Spielgeräte	A 52.216,32	30.000,00	29.710,73	30.000,00	0,00	0,00%	

<i>E= Einzahlungen, A= Auszahlungen</i>			Ist Vorjahr	Plan+ HHRest	Ist+ Reserviert	Prognose 31.12.2020	Abweichung	In (%)
421-01 Förderung des Sports	I40019-800 Zuschuss TV Neuenkirchen "Soccer-Platz"	A	5.000,00			0,00	0,00	0,00%
	I40019-801 Sportstättenförder- richtlinie	A	51.870,69	123.000,00	11.321,44	58.000,00	-65.000,00	-52,85%
424-01 Sportplätze	I40007-200 Ballfangzäune	A	10.669,43	91.300,00	76.413,14	91.300,00	0,00	0,00%
	I40008-200 Gerätebeschaffungen Sportplätze	A	3.988,40	13.800,00		8.000,00	-5.800,00	-42,03%
	I40014-200 Beregnungsanlagen	A	72.619,89	57.600,00	103,85	10.000,00	-47.600,00	-82,64%
	I40015-201 Flutlichtanlagen	A	41.949,56	60.500,00		0,00	-60.500,00	-100,00%
		E	-3.629,19			0,00	0,00	0,00%
	I40019-201 Zuschuss SuS Buer Flutlichtanlage	A	65.000,00			0,00	0,00	0,00%
	I40019-202 Zuschuss TSV Westerhausen	A		35.000,00		35.000,00	0,00	0,00%
424-02 Sporthallen	I40008-300 Gerätebeschaffungen Sporthallen	A	20.280,45	23.100,00	4.873,48	7.500,00	-15.600,00	-67,53%
424-03 Bäder	I40014-400 Freibad Oldendorf	A			8.308,79	8.600,00	8.600,00	0,00%
	I40008-400 Anschaffungen Bäderbereich	A	18.452,27	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00%
	I40008-410 Neubau Hallenbad	A	281,58		6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
	I40009-400 Freibad Neuenkirchen	A	3.993,50			0,00	0,00	0,00%
	I40013-400 Freibad Riemsloh	A	47.690,78			0,00	0,00	0,00%
P40019-002 An- und Ausbau Kindertagesstätten	I40018-P01 Inv.- Zuschuss St. Marien Melle-Mitte	A	315.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
		E			-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	0,00%
	I40018-P02 Inv.- Zuschuss Martini Buer	A	300.000,00	75.000,00		75.000,00	0,00	0,00%
		E		-180.000,00		-180.000,00	0,00	0,00%
	I40018-P03 Kita Oldendorf	A	189.391,87	1.660.000,00	1.651.855,65	1.450.000,00	-210.000,00	-12,65%
	I40018-P04 Kita Sonnenblume Wellingholzhausen	A	116.948,30	1.668.000,00	1.430.762,26	1.400.000,00	-268.000,00	-16,07%
	I40018-P05 Sportplatzverlegung f. Kita Sonnenblume	A	18.694,07	161.300,00	158.367,18	158.367,18	-2.932,82	-1,82%
	I40018-P06 Kita Sonnenblume Wellingholzhausen (BGA)	A		50.500,00		50.500,00	0,00	0,00%
	I40019-P01 Inv.- Zuschuss St. Johann Riemsloh	A	315.000,00	110.000,00		110.000,00	0,00	0,00%
		E		-180.000,00		-180.000,00	0,00	0,00%
	I40019-P02 Kita Bruchmühlen	A	1.284,66	173.700,00	134.920,11	110.000,00	-63.700,00	-36,67%
	I40019-P03 Inv.- Zuschuss St. Ursula Wellingholzhausen	A		235.000,00		45.000,00	-190.000,00	-80,85%
	I40019-P04 Kita Schwalbennest Gesbold	A	69.971,99	278.000,00	189.352,43	189.352,43	-88.647,57	-31,89%
		E		-360.000,00		-270.000,00	90.000,00	-25,00%
	I40019-P05 Kita Schwalbennest Gesbold (BGA)	A	1.499,40	103.500,00	88.075,16	103.500,00	0,00	0,00%
	I40020-P02 Kita Oldendorf (BGA)	A		58.000,00		0,00	-58.000,00	-100,00%
I40020-P03 Kita Jugendherberge	A		155.000,00	25.538,59	39.000,00	-116.000,00	-74,84%	

<i>E= Einzahlungen, A= Auszahlungen</i>		Ist Vorjahr	Plan+ HHRest	Ist+ Reserviert	Prognose 31.12.2020	Abweichung	In (%)
I40020-P04 Inv.- Zuschuss Waldkindergarten Neuenkirchen	A		41.000,00		41.000,00	0,00	0,00%
I40020-P05 Inv.- Zuschuss Waldkindergarten Melle-Mitte	A		41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00%
I40020-P06 Inv.- Zuschuss BGA Kindertagesstätten	A		65.000,00		65.000,00	0,00	0,00%
I40020-P07 Kita Jugendherberge (BGA)	A		185.000,00		100.000,00	-85.000,00	-45,95%
I40021-P02 Inv.- Zuschuss Christopherus Neuenkirchen	A		375.000,00	305.253,56	375.000,00	0,00	0,00%
	E		-180.000,00		-180.000,00	0,00	0,00%

3. Erläuterung der wesentlichen Abweichungen

Produkt 211-01 „Grundschulen“

Produktverantwortlich: Marion Noruschat

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Prognose 31.12.2020	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	-280.389,81	-197.400,00	-217.930,44	-192.824,83	4.575,17	-2,32%
Summe Aufwendungen	833.446,84	821.500,00	580.223,33	731.043,34	-90.456,66	-11,01%
Saldo	553.057,03	624.100,00	362.292,89	538.218,51	-85.881,49	-13,76%

Erläuterungen:

Für das Produkt 211-01 „Grundschulen“ wird insgesamt mit einer Budgetabweichung von - 85.881,49 € gerechnet. Diese resultieren maßgeblich aus Minderaufwendungen, die aufgrund der Corona-Pandemie entstehen. Aufgrund der teilweise erfolgten Schulschließungen wird das den Schulen zur Verfügung stehende Schulbudget sowie das Budget des Schulamtes nicht wie geplant umgesetzt.

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose 31.12.2020	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I40008-002 Anschaffung von Computern Grundschulen	A	109.418,84	162.200,00	111.435,77	45.231,77	-116.968,23	-72,11%
I40020-001 Grundschule Bruchmühlen	A			87.468,27	87.468,27	87.468,27	0,00%
I40020-002 Digitalpakt Grundschulen	E		-175.600,00		0,00	175.600,00	-100,00%
	A		175.600,00	13.103,91	13.103,91	-162.496,09	-92,54%
I40020-003 Mobile Endgeräte Grundschulen	E		-50.000,00		0,00	50.000,00	-100,00%
	A		50.000,00	51.221,99	51.221,99	1.221,99	2,44%

Erläuterungen:

Unter der Investition „**Anschaffung von Computern Grundschulen**“ wird die Umsetzung des Medienkonzeptes für die Grundschulen geplant und gebucht. Wie schon in der Vergangenheit verzögert sich die Umsetzung des Konzeptes u.a. aufgrund von Lieferschwierigkeiten der entsprechenden Geräte. Aufträge wurden jedoch noch in 2020 erteilt, die Abrechnung und Lieferung der Medienausstattungen erfolgt jedoch erst in 2021, sodass das verbleibende Budget 2020 zur Bildung von Haushaltsresten nach 2021 vorgeschlagen wird.

Für die Betriebs- und Geschäftsausstattung des Anbaus der „**Grundschule Bruchmühlen**“ (**I40020-001**) kommt es zum Jahresende voraussichtlich zu außerplanmäßigen Auszahlungen in Höhe von 87.468,27 Euro. Zur damaligen Mittelanmeldung war der Beschluss zum Anbau der Grundschule noch nicht gefasst, dadurch wurde kein Ansatz für die Betriebs- und Geschäftsausstattung angemeldet. Die Deckung der Auszahlung erfolgte über die Investitionen „BGA Grundschule“ und „BGA Oberschule“.

Aus dem gleichen Grund wie beim Medienkonzept, verzögert sich auch die Umsetzung und Abrechnung des **DigitalPaktes (I40020-002)**. Auch hier soll das aus 2020 noch vorhandene Budget mittels Bildung eines Haushaltsrestes nach 2021 verschoben werden.

Der Auszahlungsansatz für die **mobilen Endgeräte an den Grundschulen** wird voraussichtlich vollumfänglich in 2020 benötigt und abgerechnet. Lediglich die geplanten Einzahlungen in Höhe von 50.000 € verzögern sich, sodass hiermit erst im Jahr 2021 zu rechnen ist.

Produkt 216-01 „Oberschulen“

Produktverantwortlich: Marion Noruschat

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Prognose 31.12.2020	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	-805.016,02	-770.400,00	-777.350,22	-777.616,42	-7.216,42	0,94%
Summe Aufwendungen	267.642,72	362.900,00	196.013,16	263.139,46	-99.760,54	-27,49%
Saldo	-537.373,30	-407.500,00	-581.337,06	-514.476,96	-106.976,96	26,25%

Erläuterungen:

Für das Produkt 216-01 „Oberschulen“ wird insgesamt mit einer Budgetabweichung von -106,976,96 € gerechnet. Diese resultieren maßgeblich aus Minderaufwendungen, die aufgrund der Corona-Pandemie entstehen. Aufgrund der teilweise erfolgten Schulschließungen wird das den Schulen zur Verfügung stehende Schulbudget sowie das Budget des Schulamtes nicht wie geplant umgesetzt.

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose 31.12.2020	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I40012-081 Anschaffung von Computern Oberschulen	A	36.842,06	90.100,00	50.351,67	23.314,67	-66.785,33	-74,12%
I40020-081 Digitalpakt Oberschulen	A		307.000,00	379,00	379,00	-306.621,00	-99,88%
	E		-307.000,00		0,00	307.000,00	-100,00%

I40020-082 Mobile Endgeräte Oberschulen	A		50.000,00	48.499,38	48.499,38	-1.500,62	-3,00%
	E		-50.000,00		0,00	50.000,00	-100,00%

Erläuterungen:

Unter der Investition „**Anschaffung von Computern Oberschulen**“ wird die Umsetzung des Medienkonzeptes für die Oberschulen geplant und gebucht. Wie schon in der Vergangenheit verzögert sich die Umsetzung des Konzeptes u.a. aufgrund von Lieferschwierigkeiten der entsprechenden Geräte. Aufträge wurden jedoch noch in 2020 erteilt, die Abrechnung und Lieferung der Medianausstattungen erfolgt jedoch erst in 2021, sodass das verbleibende Budget 2020 zur Bildung von Haushaltsresten nach 2021 vorgeschlagen wird.

Aus dem gleichen Grund wie beim Medienkonzept, verzögert sich auch die Umsetzung und Abrechnung des **DigitalPaktes (I40020-081)**. Auch hier soll das aus 2020 noch vorhanden Budget mittels Bildung eines Haushaltsrestes nach 2021 verschoben werden.

Der Auszahlungsansatz für die **mobilen Endgeräte an den Grundschulen** wird voraussichtlich nahezu vollumfänglich in 2020 benötigt und abgerechnet. Lediglich die geplanten Einzahlungen in Höhe von 50.000 € verzögern sich, sodass hiermit erst im Jahr 2021 zu rechnen ist.

1.1.1 Produkt 365-01 „Tageseinrichtungen für Kinder“

Produktverantwortlich: Britta Itzek

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Prognose 31.12.2020	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	-3.419.409,92	-3.282.600,00	-3.609.120,77	-3.588.573,77	-305.973,77	9,32%
Summe Aufwendungen	10.697.495,33	11.691.800,00	10.230.723,04	11.436.028,70	-255.771,30	-2,19%
Saldo	7.278.085,41	8.409.200,00	6.621.602,27	7.847.454,93	-561.745,07	-6,68%

Erläuterungen:

Im Produkt 365-01 „Tageseinrichtungen für Kinder“ wird zum Ende des Jahres ein Saldo in Höhe von -561.745,07 Euro erwartet. Dieser setzt sich aus Mehrerträgen von 305.973,77 Euro und Minderaufwendungen von 255.771,30 Euro zusammen. Aufgrund einer zusätzlichen Zahlung des Landkreises Osnabrück werden Mehrerträge in Höhe von 438.573,77 Euro generiert. Die Aufwendungen für die Übernahme der Elternbeiträge während des Lockdowns im Frühjahr 2020 durch die Stadt Melle an die Träger der Kindertagesstätten belaufen sich auf insgesamt 174.158,47 €. Die Höhe der Beteiligung des Landkreises Osnabrück ist noch nicht entschieden, so dass zur Erstattung noch keine Aussage getroffen werden kann.

Produkt 421-01 „Förderung des Sports“

Produktverantwortlich: Christian Elscher

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose 31.12.2020	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I40019-801 Sportstättenförder-richtlinie	A	51.870,69	123.000,00	11.321,44	58.000,00 €	-65.000,00 €	-52,85%

Erläuterungen:

Laut den Anträgen und Beschlüssen zur **Sportförderrichtlinie** werden im Haushaltsjahr 2020 voraussichtlich nur Auszahlungen in Höhe von 58.000,00 Euro erfolgen, sodass 65.000 € des Gesamtbudgets nicht benötigt werden.

1.1.2 Produkt 424-01 „Sportplätze“

Produktverantwortlich: Christian Elscher

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose 31.12.2020	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I40014-200 Beregnungsanlagen	A	72.619,89	57.600,00	103,85	10.000,00	-47.600,00	-82,64%
I40015-201 Flutlichtanlagen	A	41.949,56	60.500,00	0,00	0,00	-60.500,00	-100,00%

Erläuterungen:

Der Bau der **Beregnungsanlage (I40014-200)** auf dem Sportplatz Westerhausen wird erst im Jahr 2021 erfolgen. Im Jahr 2020 erfolgte lediglich der Brunnenbau. Die in 2020 noch zur Verfügung stehenden Finanzmittel sollen in das Haushaltsjahr 2021 übertragen werden.

Die Umrüstung der **Flutlichtanlagen (I40015-201)** auf LED-Lichter verschiebt sich in das Jahr 2021. Ein Antrag auf Bundesförderung wurde gestellt. Die Ausschreibung erfolgt jedoch erst im Jahr 2021. Der Gesamtansatz in Höhe von 60.500,00 Euro soll in voller Höhe in das Jahr 2021 übertragen werden.

1.1.3 Produkt 424-02 „Sporthallen“

Produktverantwortlich: Christian Elscher

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Prognose 31.12.2020	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	-22.900,15	-27.000,00	-10.106,90	-27.000,00 €	0,00 €	0,00%
Summe Aufwendungen	72.205,87	85.000,00	61.054,06	62.000,00 €	-23.000,00 €	-27,06%
Saldo	49.305,72	58.000,00	50.947,16	35.000,00 €	-23.000,00 €	-39,66%

Erläuterungen:

Aufgrund des Corona-Virus wurden die Sporthallen des Landkreis Osnabrück in einem geringeren Umfang als geplant genutzt. Dadurch werden bei dem Produkt zum Jahresende Minderaufwendungen in Höhe von 23.000,00 Euro geschätzt.

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose 31.12.2020	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I40008-300 Gerätebeschaffungen Sporthallen	A	20.280,45	23.100,00	4.873,48	7.500,00 €	-15.600,00 €	-67,53%

Erläuterungen:

Im Haushaltsjahr 2020 kommt es im Vergleich zum Vorjahr und der Planung für das Jahr

2020 voraussichtlich zu einem allgemein deutlich geringeren Bedarf an neuen Geräten in den Sporthallen.

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

Projektleitung: Karl-Wilhelm Möller

Finanzaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose 31.12.2020	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I40018-P01 Inv.- Zuschuss St. Marien Melle-Mitte	E	0,00	0,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	0,00%
I40018-P03 Kita Oldendorf	A	189.391,87	1.660.000,00	1.651.855,65	1.450.000,00	-210.000,00	-12,65%
I40018-P04 Kita Sonnenblume Wellingholzhausen	A	116.948,30	1.668.000,00	1.430.762,26	1.400.000,00	-268.000,00	-16,07%
I40019-P02 Kita Bruchmühlen	A	1.284,66	173.700,00	134.920,11	110.000,00	-63.700,00	-36,67%
I40019-P03 Inv.- Zuschuss St. Ursula Wellingholzhausen	A	0,00	235.000,00	0,00	45.000,00	-190.000,00	-80,85%
I40019-P04 Kita Schwalbennest Gesbold	A	69.971,99	278.000,00	189.352,43	189.352,43	-88.647,57	-31,89%
	E	0,00	-360.000,00	0,00	-270.000,00	90.000,00	-25,00%
I40020-P02 Kita Oldendorf (BGA)	A	0,00	58.000,00	0,00	0,00	-58.000,00	-100,00%
I40020-P03 Kita Jugendherberge	A	0,00	155.000,00	25.538,59	39.000,00	-116.000,00	-74,84%
I40020-P07 Kita Jugendherberge (BGA)	A	0,00	185.000,00	0,00	100.000,00	-85.000,00	-45,95%

Erläuterungen:

Bei der Investition „**Inv.-Zuschuss St. Marien Melle-Mitte**“ (I40018-P01) kommt es durch eine nicht geplante Einzahlung des Landes Niedersachsen im Rahmen der Richtlinie über den Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder unter drei Jahre zu Mehreinzahlungen in Höhe von 180.000,00 Euro.

Die Fertigstellung des Anbaus sowie die Sanierung des Altbestandes der „**Kita Oldendorf**“ (I40018-P03) werden entgegen der Planung erst im August 2021 fertiggestellt. Für das Jahr 2020 werden Auszahlungen in Höhe von 1.450.000,00 Euro geschätzt. Die Minderauszahlungen in Höhe von 210.000,00 Euro (-12,65 %) sollen in das Haushaltsjahr 2021 übertragen werden.

Die Gesamtmaßnahme für den Anbau der „**Kita Sonnenblume Wellingholzhausen**“ (I40018-P04) wird voraussichtlich günstiger abschließen als ursprünglich veranschlagt. Insgesamt werden Minderauszahlungen in Höhe von 268.000,00 Euro prognostiziert. Die überschüssigen Finanzmittel wurden bereits teilweise zur Deckung anderer Maßnahmen herangezogen.

Aufgrund eines vorgeschalteten Vergabeverfahrens für die Planungsleistungen kommt es zu Verzögerungen in der Planung des Anbaus der „**Kita Bruchmühlen**“ (I40019-P02). Für das Haushaltsjahr werden voraussichtlich nur 110.000,00 Euro der 173.700,00 Euro benötigt. Die Differenz soll in das kommende Haushaltsjahr übertragen werden.

Die Auszahlungen für den **Inv.-Zuschuss St. Ursula Wellingholzhausen (I40019-P03)** fallen aufgrund einer Verzögerung der Baumaßnahme für das Haushaltsjahr 2020 deutlich geringer aus als geplant. Vor allem die Auslastung von handwerklichen Betrieben und damit Verzögerungen bei den Ausschreibungsverfahren sowie die durch den Corona-Virus schleppend verlaufenden Arbeiten verzögerten die Maßnahme. Im Jahr 2020 wird mit Auszahlungen in Höhe von 45.000,00 Euro gerechnet. Die voraussichtlich nicht in 2020 ausgezahlten 190.000,00 Euro sollen entsprechend in das Haushaltsjahr 2021 übertragen werden. Eine Fertigstellung muss durch die Befristung der ILE-Mittel bis April 2021 erfolgen.

Bei der Baumaßnahme „**Kita Schwalbennest Gesmold**“ (**I40019-P04**) kommt es vermutlich zu allgemein geringeren Auszahlungen (-88.647,57 Euro, 31,89 %) als geplant. Die Folge aus den gesunkenen Auszahlungen sind geringere Einzahlungen (90.000,00 Euro, 25,00 %) durch einen entsprechend geringeren Zuschuss.

Aufgrund der Verzögerung der Baumaßnahme der Kita Oldendorf in das Jahr 2021 (s. oben) werden die zur Verfügung stehenden Finanzmittel für die **Betriebs- und Geschäftsausstattung (I40020-P02)** in 2020 nicht benötigt. Der Ansatz soll in das Haushaltsjahr 2021 übertragen werden.

Der Gesamtansatz für die „**Kita Jugendherberge**“ (**I40020-P03**) beinhaltet bereits die Planung der Leistungsphasen 1-3. Die Vergabe der Planungsleistungen erfolgte in einem formellen Verfahren, was zu Verzögerungen geführt hat. Bislang sind überwiegend nur Auszahlungen im Rahmen der Vorplanung erfolgt. Die Umsetzung der Baumaßnahme soll in 2021 stattfinden. Somit wird der Ansatz in diesem Jahr nicht ausgeschöpft (-116.000,00 Euro, -74,84 %). Die für 2020 noch zur Verfügung stehenden Finanzmittel sollen in das Haushaltsjahr 2021 übertragen werden.

Bei der Investition „**Kita Jugendherberge**“ (**BGA**) (**I40020-P07**) kommt es vermutlich zu Minderauszahlungen in Höhe von 85.000,00 Euro (45,95 %). Grund dafür ist, dass die Johanniter als Träger teilweise selber Mobiliar mit einbringen. Ob das Mobiliar in den Folgejahren abgekauft werden soll, ist noch nicht abschließend geklärt.

Text

Strategisches Ziel

Handlungsschwerpunkt(e)

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?)