Stadt Melle Die Bürgermeisterin Amt für Finanzen und Liegenschaften



Unterjähriger Controllingbericht zum 31.10.2021





Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung, allgemeine Erläuterungen	3
2.	Globalbudget "Produktverantwortung"	6
2.1	Teilhaushalt 100 – Hauptamt	18
2.2	Teilhaushalt 140 – Rechnungsprüfungsamt	22
2.3	Teilhaushalt 190 – Frauen- und Familienbeauftragte	22
2.4	Teilhaushalt 200 – Amt für Finanzen und Liegenschaften	23
2.5	Teilhaushalt 230 – Gebäudemanagement	26
2.6	Teilhaushalt 320 – Ordnungsamt	28
2.7	Teilhaushalt 400 – Amt für Familie, Bildung und Sport	33
2.8	Teilhaushalt 500 – Sozialamt	43
2.9	Teilhaushalt 600 – Bauamt	43
2.10	0 Teilhaushalt 660 – Tiefbauamt	47
2.11	1 Teilhaushalt 670 – Umweltbüro	55
2.12	2 Teilhaushalt 700 – Baubetriebsdienst	59
2.13	3 Teilhaushalt 800 – Kultur- und Tourismusbüro	59
3.	Globalbudget "Personal"	62
3.1	Personalbudget "Abrechnung"	62
3.2	Personalbudget "Rückstellungen"	62
4.	Globalbudget "Abschreibungen"	63
5.	Zusammenfassung, Fazit	65

Herausgeber: Stadt Melle Die Bürgermeisterin Amt für Finanzen und Liegenschaften Schürenkamp 16 49324 Melle

Ansprechpartner:

Herr Marius Brockmeyer Tel.: 05422/965-345

Mail: m.brockmeyer@stadt-melle.de

Herr André Lieberwirth Tel.: 05422/965-341

Mail: a.lieberwirth@stadt-melle.de



1. Einleitung, allgemeine Erläuterungen

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

Zum **31.10.2021** findet ein unterjähriges Controlling bei der Stadt Melle statt. So sollen Rückschlüsse auf den voraussichtlichen Abschluss des aktuellen Haushaltsjahres möglich sein und transparent dargestellt werden. Weiterhin bietet sich ggf. noch die Möglichkeit der Nachsteuerung im Vorfeld des Jahresabschlusses bei maßgeblichen Abweichungen in Bezug auf die ursprüngliche Planung.

Die Stadt Melle arbeitet mit insgesamt vier Globalbudgets. Dies sind das Budget "Produktverantwortung", "Personal", "Abschreibungen" und "Leistungsverrechnung". Bis auf die Leistungsverrechnung, auf deren Basis die intern erbrachten Leistungen zwischen verschiedenen Ämtern (Teilhaushalten) verrechnet werden, erhalten Sie in diesem Controllingbericht gegliedert nach den verschiedenen Globalbudgets, Teilhaushalten und Produkten Auskunft über den aktuellen finanziellen Stand zum Buchungsstichtag 31.10.2021 inkl. einer **Prognose** zum voraussichtlichen Abschluss des Haushaltsjahres 2021. **Die Daten sind jedoch nicht mit denen des Jahresabschlusses, der mit Stichtag 31.03.2022 für das Haushaltsjahr 2021 aufgestellt wird, gleichzusetzen.** Jedoch bietet der unterjährige Controllingbericht erste wichtige Hinweise auf den Abschluss der einzelnen Produkte im Haushaltsjahr 2021.

Im Rahmen des Budgets "Produktverantwortung" wird ebenfalls die Investitionstätigkeit, die jeweils auf Produktebene abgebildet wird, betrachtet. Auch hier gibt der unterjährige Controllingbericht mit Buchungsstand vom 31.10.2021 und der Prognose der Produktverantwortlichen für jede Investition wichtige Hinweise auf den finanziellen Umsetzungsstand aller geplanten Investitionen.

Zusätzlich zur rein finanziellen Betrachtung wird im Jahr 2021 ein Leistungscontrolling für einzelne Produkte durchgeführt. Hier werden die geplanten operativen Ziele bzw. Kennzahlen einer Prognose zum voraussichtlichen Leistungsstand Ende des Jahres gegenübergestellt. Im Rahmen der kommenden Haushaltsplanungen und Controllingberichte soll das Leistungscontrolling auf weitere Produkte ausgeweitet bzw. aufgrund von Rückschlüssen aus den ersten Zielsetzungen eine Anpassung der operativen Ziele durchgeführt werden.

Alle Aussagen in diesem Bericht sind dahingehend einzuordnen, dass der Fokus auf der Betrachtung der Haushaltsplanung und den Abweichungen sowie den dazu geführten Gründen liegt. Nicht behandelt und dargestellt werden die zahlreichen erfolgreich umgesetzten Leistungen, Maßnahmen und Investitionen.



1.1 Übersicht nach Ergebnishaushalt, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Nachfolgend wird eine Gesamtübersicht inkl. der unterjährigen vorgenommenen Prognosen unterteilt nach Ergebnishaushalt inkl. Aufteilung in die Globalbudgets "Produktverantwortung", "Personal" sowie "Abschreibungen gegeben. Ebenfalls finden Sie folgend die Gesamtübersicht zur Investitions- und Finanzierungstätigkeit des Haushaltes 2021 und einer entsprechenden Prognose zum Jahresende.

1.1.1 Prognose der Globalbudgets im Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt	lst Vorjahr	Plan Ifd. Haushalt	Haushaltsreste	Gesamtansatz inkl. Haushaltsrest	Ist + Reserviert	Prognose zum 31.12.2020	Abweichung (Gesamtansatz /Prognose)	Abweichung (%)
Budget Produkt- verantwortung	-31.220.990,87	-27.937.300,00	223.600,00	-27.713.700,00	-25.669.157,06	-26.968.355,42	745.344,58	-2,69%
Personalbudget	21.098.175,93	21.275.800,00	0,00	21.275.800,00	14.855.399,49	21.571.563,50	295.763,50	1,39%
Budget Abschreibungen	5.141.170,91	5.094.100,00	0,00	5.094.100,00	4.162.080,87	4.730.000,00	-364.100,00	-7,15%
Saldo	-4.981.644,03	-1.567.400,00	223.600,00	-1.343.800,00	-6.651.676,70	-666.791,92	677.008,08	-50,38%

Die Planung des Haushaltes 2021 geht von einem positiven Jahresergebnis i.H.v. 1,57 Mio. € aus. Durch die Bildung von Haushaltsresten im Ergebnishaushalt verringert sich das geplante Ergebnis um 223.600,00 € auf 1,34 Mio. €. In den saldierten Prognosen aller Produktverantwortlichen und aller Budgets (außer der internen Leistungsverrechnung) zum Stichtag 31.10.2021 ergibt sich im Ergebnishaushalt ein um 677 T€ schlechteres Ergebnis. Es verbleibt prognostiziert jedoch weiterhin ein positives Jahresergebnis in Höhe von 667 T€.

Dieses Ergebnis ist maßgeblich auf Mindererträge im Bereich des Produktes "Steuern, Zuweisungen und Umlagen" zurückzuführen. Aufgrund einer aktuellen Steuerschätzungsprognose sowie den Orientierungsdaten des Landes wird aktuell ein Rückgang der Gewerbesteuer und den Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer gegenüber den Planungen erwartet. Budgets in anderen Teilhaushalten werden bis zum Jahresende voraussichtlich nicht wie geplant umgesetzt. Der voraussichtliche Verlust an Erträgen wird so zum Teil ausgeglichen.

Im Personalbudget wird aktuell davon ausgegangen, dass das Budget 2021 nicht auskömmlich sein wird (+295.763,50 €). Das Budget der Abschreibungen zeigt, dass hier eher eine Ergebnisentlastung gegenüber der Planung erwartet wird (-364.100,00 €). Die Details und Gründe zu den maßgeblichen Abweichungen werden in den jeweiligen Gliederungspunkten dieses Berichtes näher erläutert.



1.1.2 Prognose der Investitionstätigkeit

Investitionstätigkeit	lst Vorjahr	Plan Ifd. Haushalt	Haushaltsreste	Gesamtansatz	Ist	Reserviert	Prognose zum 31.12.2021	Abweichung (Gesamtansatz/Prognose)	Abweichung (%)
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.759.412,82	23.036.000,00	18.128.100,00	41.164.100,00	7.930.830,59	8.937.293,68	16.307.810,19	-24.856.289,81	-60,38%
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-3.930.497,08	-8.969.800,00	0,00	-8.969.800,00	-1.671.991,47	0,00	-3.170.341,11	5.799.458,89	-64,66%
Saldo aus Investitionstätigkeit	12.828.915,74	14.066.200,00	18.128.100,00	32.194.300,00	6.258.839,12	8.892.593,33	13.137.469,08	-19.056.830,92	-59,19%

Im Haushaltsplan 2021 stehen insgesamt 23,04 Mio. € für Auszahlungen für Investitionstätigkeit zur Verfügung. Hinzu kommen die gebildeten Haushaltreste i.H.v. 18,13 Mio. €, sodass ein insgesamt für Investitionstätigkeit zur Verfügung stehendes Budget i.H.v. 41,16 Mio. € vorhanden ist. Nach der Prognose aller Produktverantwortlichen wird auf Grundlage des Sachstandes zum 31.10.2021 damit gerechnet, dass in diesem Haushaltsjahr insgesamt 16,31 Mio. € für Investitionstätigkeit zur Auszahlung fällig werden. Dem gegenüber wird prognostiziert, dass 3,17 Mio. € als Einzahlungen gebucht werden können. Damit die Minderauszahlungen i.H.v. 24,86 Mio. € nicht zur Beantragung von Haushaltresten für das Haushaltsjahr 2022 in entsprechender Höhe führen, die aufgrund einer gesetzlich wegfallenden Kreditermächtigung aus dem Jahr 2020 evtl. nicht gebildet werden könnten, wird ein I. Nachtragshaushalt für die Jahre 2021 und 2022 geplant. Dieser verfolgt insbesondere das Ziel, die Investitionsbudgets anhand aktualisierter Planungen und nach dem Haushaltsgrundsatz der Haushaltswahrheit und -klarheit neu in den jeweiligen Haushaltsjahren zu veranschlagen und hierdurch die notwendigen Kreditermächtigungen zu sichern.

1.1.3 Prognose der Finanzierungstätigkeit

Finanzierungstätigkeit	lst 2020	Ermächtigung aus 2020	Ermächtigung 2021	Aktuelle Gesamt- ermächtigung	lst	Prognose zum 31.12.2021	Abweichung (Plan/Prognose)	Abweichung in %
Kreditaufnahmen	0,00	16.302.200,00	9.700.200,00	26.002.400,00	0,00	0,00	-26.002.400,00	-100,00%
Tilgungen	-3.092.799,95	0,00	-3.470.600,00	-3.470.600,00	-1.892.157,10	-3.470.600,00	0,00	0,00%
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.092.799,95	16.302.200,00	6.229.600,00	22.531.800,00	-1.892.157,10	-3.470.600,00	-26.002.400,00	-115,40%

Für das aktuelle Haushaltsjahr steht eine Kreditermächtigung in Höhe von 9,7 Mio. € zur Verfügung. Hinzu kommt die noch aus dem Haushaltsjahr 2020 vorhandene Ermächtigung in Höhe von 16,3 Mio. €, sodass insgesamt in 2021 noch Investitionskredite in Höhe von 26,0 Mio. € aufgenommen werden könnten. Mit Blick auf die Prognose der Investitionstätigkeit und die damit verbundenen Auszahlungen sowie der prognostizierten Veränderung des Cash-Flows und der mit dem Jahresabschluss 2020 festgestellten noch freien Liquidität ist davon auszugehen, dass eine Kreditaufnahme in 2021 nicht mehr notwendig wird. Aufgrund der bereits beschlossenen und genehmigten Haushaltssatzung 2022 geht die Ermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 16,3 Mio. € am 01.01.2022 unter. Unter anderem, um die Finanzierung insbesondere der bereits Ifd. Investitionsmaßnahmen nicht zu gefährden, wird aktuell ein I. Nachtrag für die Jahre 2021 und 2022 geplant.



2. Globalbudget "Produktverantwortung"

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

Nach den Anforderungen des Kommunalen Steuerungsmodells sind die Produktverantwortlichen für die Ergebnis- und Ressourcenverantwortung ihres Budgets zuständig. Im Rahmen des Controllings wird die ursprüngliche Planung der Prognose der jeweilig zuständigen Produktverantwortlichen zum 31.12.2021 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 %

Ergebnishaushalt Gesamtübersicht Budget "Produktverantwortung":

	Ist Vorjahr	Plan + HHRest	Ist + Reserviert	Prognose zum 31.12.2021	Abweichung (Plan/Prognose)	Abw. (%)
THH 100 - Hauptamt	1.720.018,24	2.190.600,00	1.838.535,25	2.177.948,49	-12.651,51	-0,58%
111-01 Politische Gremien	67.343,48	68.300,00	55.092,24	69.480,00	1.180,00	1,73%
111-02 Verwaltungsführung	5.281,76	14.500,00	1.763,29	10.500,00	-4.000,00	-27,59%
111-04 Beschäftigtenvertretung	8.031,48	18.400,00	12.755,77	18.400,00	0,00	0,00%
111-06 Zentrale Dienste	654.946,43	641.800,00	568.477,85	637.500,00	-4.300,00	-0,67%
111-07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5.934,46	10.200,00	23.693,89	23.900,00	13.700,00	134,31%
111-08 Personalmanagement	165.945,23	191.600,00	163.959,09	247.033,69	55.433,69	28,93%
111-10 Organisationsangelegenheiten	122.910,16	145.400,00	185.423,94	220.000,00	74.600,00	51,31%
111-11 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	569.705,35	681.000,00	606.345,33	681.000,00	0,00	0,00%
121-01 Statistik und Wahlen	283,80	54.000,00	106.120,47	106.800,00	52.800,00	97,78%
P10017-001 Strategische Steuerung	16.561,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
P10017-002 Dokumentenmanagement	52.134,46	147.000,00	34.619,98	73.784,80	-73.215,20	-49,81%
P10018-005 Neuorganisation Gebäudemanagement	2.927,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
P10018-009 Personalentwicklungsplanung	31.599,51	146.200,00	65.532,31	56.300,00	-89.900,00	-61,49%
P10018-012 Projekt Neuorganisation der Beteiligungen	12.235,65	42.200,00	12.167,90	18.250,00	-23.950,00	-56,75%
P10019-003 Ausführung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)	4.177,45	30.000,00	2.583,19	15.000,00	-15.000,00	-50,00%
THH 100 - Ortsräte	409.690,63	430.200,00	279.370,01	425.665,00	-4.535,00	-1,05%
111-17 Ortsrat Bruchmühlen	25.546,73	28.700,00	15.728,50	28.700,00	0,00	0,00%
111-18 Ortsrat Buer	52.862,97	58.900,00	31.233,03	46.950,00	-11.950,00	-20,29%



	Ist Vorjahr	Plan + HHRest	Ist + Reserviert	Prognose zum 31.12.2021	Abweichung (Plan/Prognose)	Abw. (%)
111-19 Ortsrat Gesmold	49.979,52	45.000,00	40.129,79	50.000,00	5.000,00	11,11%
111-20 Ortsrat Melle-Mitte	96.918,87	101.100,00	60.915,93	99.600,00	-1.500,00	-1,48%
111-21 Ortsrat Neuenkirchen	46.960,62	49.400,00	28.319,50	50.000,00	600,00	1,21%
111-22 Ortsrat Oldendorf	41.715,92	48.800,00	25.440,13	48.800,00	0,00	0,00%
111-23 Ortsrat Riemsloh	50.227,39	52.300,00	39.906,47	51.948,00	-352,00	-0,67%
111-24 Ortsrat Wellingholzhausen	47.808,56	50.000,00	37.532,62	50.000,00	0,00	0,00%
573-02 Haus des Gastes	-1.044,00	0,00	259,99	0,00	0,00	0,00%
573-03 Veranstaltungsraum Riemsloh	-590,00	-500,00	86,05	-133,00	367,00	-73,40%
573-04 Dorfgemeinschaftshaus Neuenkirchen	-46,00	0,00	-182,00	-100,00	-100,00	0,00%
573-05 Torbogenhaus Bruchmühlen	-499,95	-3.000,00	0,00	100,00	3.100,00	-103,33%
573-08 Dorfgemeinschaftshaus Schiplage	-150,00	-500,00	0,00	-200,00	300,00	-60,00%
THH 140 - Rechnungsprüfungsamt	2.165,44	5.800,00	609,60	2.000,00	-3.800,00	-65,52%
111-05 Rechnungsprüfung	2.165,44	5.800,00	609,60	2.000,00	-3.800,00	-65,52%
THH 190 - Frauen- und Familienbeauftragte	5.179,67	8.700,00	1.501,86	6.500,00	-2.200,00	-25,29%
111-03 Gleichstellung von Frau und Mann	5.179,67	8.700,00	1.501,86	6.500,00	-2.200,00	-25,29%
THH 200 - Amt für Finanzen und Liegenschaften	-48.598.502,80	-45.997.400,00	-39.688.235,55	-44.339.652,34	1.657.747,66	-3,60%
111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen	761.177,62	40.700,00	-128.700,34	-192.560,00	-233.260,00	-573,12%
111-13 Grundstücksmanagement	18.782,04	46.100,00	-1.673,98	16.811,79	-29.288,21	-63,53%
611-01 Steuern und allg. Zuweisungen und Umlagen	47.899.933,26	44.702.600,00	-38.559.155,65	42.716.303,00	1.986.297,00	-4,44%
612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.484.329,20	-1.412.300,00	-998.897,92	-1.459.601,13	-47.301,13	3,35%
P20018-014 Umsetzung Neuregelung Umsatzsteuer	5.800,00	30.700,00	192,34	12.000,00	-18.700,00	-60,91%
THH 230 - Gebäudemanagement	4.383.933,59	4.486.500,00	3.173.945,32	4.382.775,06	-103.724,94	-2,31%
111-14 Gebäudemanagement	4.366.937,88	4.487.100,00	3.174.993,82	4.384.575,06	-102.524,94	-2,28%
573-07 Grönenburg	-1.738,50	-500,00	-888,50	-1.000,00	-500,00	100,00%
573-09 Öffentliche Einrichtungen	18.734,21	-100,00	-160,00	-800,00	-700,00	700,00%
THH 320 - Ordnungsamt	-620.720,41	-335.600,00	-300.048,22	-226.700,00	108.900,00	-32,45%
122-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	39.825,15	70.900,00	63.219,86	56.900,00	-14.000,00	-19,75%
122-02 Gewerbewesen	-43.302,10	-26.400,00	-23.821,77	-26.400,00	0,00	0,00%
122-03 Verkehrsangelegenheiten	-50.341,95	-75.100,00	-29.113,72	-16.600,00	58.500,00	-77,90%
122-04 Fahrerlaubnisse und Fahrschulwesen	-2.559,37	-1.300,00	6.700,00	-1.300,00	0,00	0,00%
122-05 Kfz-Angelegenheiten	-518.076,50	-425.400,00	-356.588,68	-390.500,00	34.900,00	-8,20%
122-06 Einwohnerangelegenheiten	-71.497,67	-75.100,00	-75.035,55	-85.000,00	-9.900,00	13,18%
122-07 Personenstandswesen	-67.965,35	-64.600,00	-56.719,19	-64.800,00	-200,00	0,31%
126-01 Feuerwehrwesen	144.278,78	303.300,00	107.002,74	266.000,00	-37.300,00	-12,30%
547-01 ÖPNV	244.853,68	260.000,00	245.680,80	260.000,00	0,00	0,00%
553-01 Friedhöfe	-295.935,08	-301.900,00	-181.372,71	-225.000,00	76.900,00	-25,47%



	lst Vorjahr	Plan + HHRest	Ist + Reserviert	Prognose zum 31.12.2021	Abweichung (Plan/Prognose)	Abw. (%)
THH 400 - Amt für Familie, Bildung und Sport	9.746.045,35	11.854.000,00	10.051.038,93	11.563.224,91	-290.775,09	-2,45%
211-01 Grundschulen	502.316,63	739.400,00	413.030,27	687.497,64	-51.902,36	-7,02%
216-01 Oberschulen	-535.585,30	-389.700,00	-566.841,12	-446.226,66	-56.526,66	14,51%
218-01 Gesamtschulen	115.845,65	400.200,00	377.398,31	378.000,00	-22.200,00	-5,55%
243-01 Sonstige schulische Maßnahmen	-24.001,70	8.100,00	-46.313,63	29.280,00	21.180,00	261,48%
263-01 Musikschulen	89.623,44	91.000,00	55.334,07	91.000,00	0,00	0,00%
271-01 Volkshochschule	41.958,85	40.200,00	30.849,02	44.000,00	3.800,00	9,45%
272-01 Büchereien	104.520,50	126.700,00	62.747,36	115.210,00	-11.490,00	-9,07%
351-04 Sonstige Soziale Leistungen	18.600,00	18.600,00	-32.834,34	-10.304,56	-28.904,56	-155,40%
362-01 Jugendarbeit	105.193,09	182.500,00	142.145,04	160.172,07	-22.327,93	-12,23%
365-01 Tageseinrichtungen für Kinder	7.880.529,70	8.964.100,00	8.538.059,23	8.941.600,00	-22.500,00	-0,25%
361-01 Tagespflege	0,00	482.400,00	297.717,95	421.399,68	-61.000,32	-12,65%
366-01 Einrichtungen der Jugendarbeit	37.780,80	39.600,00	47.525,82	-12.903,26	-52.503,26	-132,58%
366-02 Kinderspielplätze	5.394,13	10.000,00	3.404,47	10.000,00	0,00	0,00%
367-05 Familienbüro	473.194,93	6.500,00	15.881,57	8.000,00	1.500,00	23,08%
111-25 Ehrenamtsbüro	0,00	80.400,00	3.312,84	2.400,00	-78.000,00	-97,01%
351-05 Familienpass	47.167,50	90.800,00	28.576,86	45.950,00	-44.850,00	-49,39%
421-01 Förderung des Sports	71.743,41	82.500,00	43.370,06	75.000,00	-7.500,00	-9,09%
424-01 Sportplätze	88.077,71	134.700,00	92.402,73	134.700,00	0,00	0,00%
424-02 Sporthallen	50.759,33	53.000,00	9.254,08	40.000,00	-13.000,00	-24,53%
424-03 Bäder	438.375,64	415.500,00	321.867,04	596.450,00	180.950,00	43,55%
P40018-008 Finanzierungsrichtlinien für Kindertagesstätten	1.477,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
P40018-013 Ehrenamtsbüro	-19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
P40019-002 An- und Ausbau Kindertagesstätten	252.573,30	277.500,00	214.151,30	252.000,00	-25.500,00	-9,19%
THH 500 - Sozialamt	82.408,79	103.000,00	72.443,76	88.958,46	-14.041,54	-13,63%
311-01 Hilfe zum Lebensunterhalt	484,30	500,00	4,50	640,98	140,98	28,20%
311-06 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	1.041,90	2.600,00	185,00	950,00	-1.650,00	-63,46%
311-09 Verwaltung der Sozialhilfe	76.456,35	92.600,00	68.921,46	81.257,48	-11.342,52	-12,25%
313-01 Leistungen nach dem AsylbLG	1.600,00	1.600,00	1.341,77	2.060,00	460,00	28,75%
341-01 Unterhaltsvorschussleistungen	549,14	400,00	229,00	1.050,00	650,00	162,50%
346-01 Wohngeld	1.391,20	1.100,00	593,10	1.100,00	0,00	0,00%
351-01 Elterngeld, Erziehungsgeld	11,25	1.200,00	568,78	1.200,00	0,00	0,00%
351-02 Versicherungsangelegenheiten	874,65	3.000,00	600,15	700,00	-2.300,00	-76,67%
THH 600 - Bauamt	-358.258,42	36.800,00	-160.138,60	-211.046,73	-247.846,73	-673,50%
511-01 Räumliche Planung	137.011,19	341.200,00	298.631,55	252.435,22	-88.764,78	-26,02%
511-02 Dorferneuerung	8.643,48	30.200,00	2.114,00	3.000,00	-27.200,00	-90,07%
521-01 Bauordnung, Bauverwaltung	-541.551,29	-460.300,00	-485.870,50	-493.490,00	-33.190,00	7,21%
522-01 Wohnungsbauförderung	-198,00	-600,00	-342,00	-400,00	200,00	-33,33%



	lst Vorjahr	Plan + HHRest	Ist + Reserviert	Prognose zum 31.12.2021	Abweichung (Plan/Prognose)	Abw. (%)
523-01 Denkmalschutz und Denkmalpflege	-613,80	1.700,00	-4,12	1.700,00	0,00	0,00%
P60018-001 Neue Mitte - Nord	34.850,00	99.600,00	708,05	708,05	-98.891,95	-99,29%
P60018-002 Umgestaltung Marktplatz/Haferstraße	3.600,00	25.000,00	24.624,42	25.000,00	0,00	0,00%
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	-100,00%
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%
THH 700 - Baubetriebsdienst	291.501,57	344.900,00	336.171,99	374.400,00	29.500,00	8,55%
111-16 Baubetriebsdienst	291.501,57	344.900,00	336.171,99	374.400,00	29.500,00	8,55%
THH 800 - Kultur- und Tourismusbüro	329.541,05	557.300,00	313.290,06	451.988,71	-105.311,29	-18,90%
571-01 Wirtschaftsförderung	24.593,45	43.400,00	13.210,79	30.013,55	-13.386,45	-30,84%
571-02 Stadtmarketing	23.961,91	32.700,00	15.025,00	32.700,00	0,00	0,00%
261-01 Theater	48.764,42	59.900,00	46.284,93	52.000,00	-7.900,00	-13,19%
262-01 Musikpflege	1,90	700,00	0,00	0,00	-700,00	-100,00%
273-01 Sonstige Volksbildung	6.354,26	11.200,00	8.140,18	10.500,00	-700,00	-6,25%
281-01 Heimat- und sonstige Kulturpflege	61.972,25	74.900,00	38.695,56	74.900,00	0,00	0,00%
573-01 Alte Posthalterei	16,63	200,00	0,00	500,00	300,00	150,00%
573-06 Theater Melle	1.353,24	-4.600,00	745,51	780,00	5.380,00	-116,96%
573-10 Märkte	-11.565,78	-10.700,00	-10.442,10	-10.700,00	0,00	0,00%
575-01 Förderung des Tourismus	120.130,86	189.600,00	155.665,32	165.113,00	-24.487,00	-12,92%
111-15 Städtepartnerschaft	7.773,04	35.000,00	11.242,96	11.182,16	-23.817,84	-68,05%
P80018-010 Umsetzung des Tourismuskonzeptes	36.406,80	125.000,00	34.801,36	85.000,00	-40.000,00	-32,00%
P80019-001 Stadtjubiläum	9.778,07	0,00	-79,45	0,00	0,00	0,00%
SUMME Budget "Produktverantwortung"	-31.220.990,87	-27.713.700,00	-25.669.157,06	-26.968.355,42	745.344,58	-2,69%



Gesamtübersicht Investitionen:

E = Einzahlungen	ı, A = Auszahlungen	E/A	Ist Vorjahr	Plan + HHRest	Ist + Reserviert	Prognose 31.12.2021	Abw.	Abw. (%)
	l10008-001 Büroausstattung	Α	31.595,26	22.000,00	13.532,49	22.000,00	0,00	0,00%
111-06 Zentrale Dienste	I10009-002 Anschaffungen Hauptamt	Α	26.298,01	2.500,00	1.418,48	2.500,00	0,00	0,00%
	I10018-002 WLAN/Hotspots	Α	1.736,30	3.000,00	7.826,86	7.900,00	4.900,00	163,33%
111-08 Personalmanagement	l10008-050 Versorgungsrücklage	Α	44.777,65	48.000,00	37.400,00	48.000,00	0,00	0,00%
	I10008-100 IT-Sicherheit	Α	13.790,45	25.900,00	15.645,52	21.000,00	-4.900,00	-18,92%
	I10008-103 Softwareupdates	Α	51.020,17	162.100,00	157.384,21	120.000,00	-42.100,00	-25,97%
	I10008-104 Hardware- Investitionen IT	Α	50.626,72	131.600,00	120.647,40	129.000,00	-2.600,00	-1,98%
111-11	I10008-107 Dokumentenmanagement	Α	31.487,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Technikunterstützte nformationsverarbeitung	I10009-108 Anschaffung von PC's	Α	82.172,48	35.600,00	0,00	35.600,00	0,00	0,00%
	I10011-100 KRIS- Investitionen	Α	2.677,50	42.400,00	9.984,10	27.000,00	-15.400,00	-36,32%
	I10014-400 EDV- Verkabelung Stadthaus	Α	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	-100,00%
	I10020-100 Netapp	Α	185.358,09	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00%
P10017-002 Dokumenten- management	I10017-P02 Projekt Dokumentenmanagement	А	49.940,04	38.300,00	6.735,58	23.136,58	-15.163,42	-39,59%
P10019-004 Neubau Stadthaus	I10019-P04 Neubau Stadthaus	Α	16.820,00	121.200,00	98.934,30	100.000,00	-21.200,00	-17,49%
111-17 Ortsrat Bruchmühlen	I10209-001 Anschaffungen Ortsrat Bruchmühlen	Α	1.754,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
111-18 Ortsrat Buer	I10114-001 Anschaffungen Ortsrat Buer	Α	4.227,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
111-24 Ortsrat	I10810-001 Anschaffungen	Е	-8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wellingholzhausen	Ortsrat Wellingholzhausen	Α	6.841,54	0,00	2.042,80	2.042,80	2.042,80	0,00%
	I20019-011 Kapitalaufstockung WBG für bezahlbares Wohnen	А	0,00	1.885.800,00	0,00	0,00	-1.885.800,00	-100,00%
	I20019-013 Kapitaleinlage Automuseum	Α	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	-100,00%
111-09 Finanzmanagement und	I20020-014 Kapitaleinlage TOL	Α	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Rechnungswesen	I20020-015 Genossenschaftsanteil Itebo	A	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	I20021-016 Gesellschaftsanteil Klärschlammtrocknung	А	0,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	-100,00%
	123008-001 Grunderwerb -	Е	-840,00	0,00		0,00	0,00	0,00%
	Straßen-	Α	27.457,56	55.000,00		55.000,00	0,00	0,00%
444 40 0	I23008-003 Grunderwerb - Sonstiges-	E	-89.534,89	-110.000,00		0,00	110.000,00	-100,00%
111-13 Grundstücks- management		A E	365.951,40 -411.047,82	260.000,00 -740.000,00		0,00 -104.777,45	-260.000,00 635.222,55	-100,00% -85,84%
a.iagomont	l23008-004 Vorrats- und Vermarktungsflächen	A	252.294,28	500.000,00		58.893,34		-88,22%
	I23008-008 Übertragung	E	-1.521,00	0,00		0,00	0,00	0,00%
	Grundstücke	A	1.521,00	0,00		0,00	0,00	0,00%
612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	I20008-006 Gewährte Wohnungsbaudarlehen	E	-33.732,46	-34.000,00		-33.732,46	267,54	-0,79%



E = Einzahlungen	, A = Auszahlungen	E/A	Ist Vorjahr	Plan + HHRest	Ist + Reserviert	Prognose 31.12.2021	Abw.	Abw. (%)
P20018-018	I20018-P18 Projekt Gewerbeflächen	E	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-100,00%
Gewerbeflächen	Concidentation	Α	3.592,88	2.773.100,00		1.300.000,00	-1.473.100,00	-53,12%
	I23008-100 Anschaffungen Gebäudemanagement	Α	16.832,62	20.000,00	1.970,64	10.000,00	-10.000,00	-50,00%
	I23013-010 Feuerwehrhaus Gesmold	А	215.225,71	1.826.000,00	1.643.240,98	1.000.000,00	-826.000,00	-45,24%
	I23014-010 Feuerwehrhaus Oldendorf	E	-50.134,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	I23014-014 Feuerwehrhaus Groß- Aschen	А	173.208,96	0,00	95,46	0,00	0,00	0,00%
	I23014-015 Feuerwehrhaus Wellingholzhausen	А	1.610.338,29	802.400,00	667.322,17	415.200,00	-387.200,00	-48,26%
	I23016-010 Schürenkamp 14, Verwaltungsgebäude	А	0,00	700.000,00	62.145,96	15.000,00	-685.000,00	-97,86%
	I23017-400 Neue Mitte - Stahlwerk-	А	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
111-14	l23018-201 Grundschule Bruchmühlen	А	2.162.975,81	259.400,00	327.045,75	250.000,00	-9.400,00	-3,62%
Gebäudemanagement	I23018-300 Anschaffung Spielgeräte Schulspielplätze	А	20.251,28	59.700,00	27.074,24	59.700,00	0,00	0,00%
	I23018-401 Sporthalle	E	-297.772,03		-512.262,02	-512.262,02	-512.262,02	0,00%
	Haferstr. I23019-801 Haus des	Α	792.686,13	80.000,00	77.708,05	80.000,00	0,00	0,00%
	Gastes Wellingholzhausen	Α		37.300,00		0,00	-37.300,00	-100,00%
	I23020-010 Einrichtung eines Büro- /Lagercontainers	А	9.372,19			0,00	0,00	0,00%
	I23020-200 BGA Grundschulen	Α	6.243,74	33.700,00		10.000,00	-23.700,00	-70,33%
	I23020-201 BGA Oberschulen	А	36.842,32	·		·		-65,95%
	I23020-400 Sporthalle Neuenkirchen -alt-	E A	0,00 2.270,61				20.200,00 -48.100,00	-14,83% -14,23%
	I23021-200 Anschaffung digitales Schließsystem	А	0,00			0,00	0,00	0,00%
122-03 Verkehrs- angelegenheiten	I32015-400 Anschaffungen Verkehrsangelegenheiten	А	1.691,82	10.000,00	5.980,81	0,00	-10.000,00	-100,00%
	l32008-001 Feuerwehrfahrzeug Wellingholzhausen	А	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
	I32008-100 Anschaffungen im Feuerwehrbereich	А	28.291,62	52.600,00	15.904,89	36.000,00	-16.600,00	-31,56%
	l32008-101 Meldeempfänger	А		13.300,00	1.179,86	4.000,00	-9.300,00	-69,92%
	l32008-103 Anschaffungen Großschadenslagen	А	1.552,66	0,00	3.860,36	0,00	0,00	0,00%
126-01 Feuerwehrwesen	I32009-050 Anschaffung von Mannschafts- transportwagen	А	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	l32009-101 Einführung Digitalfunk	А		34.400,00		12.000,00	-22.400,00	-65,12%
	I32010-101 Einsatzkleidung	Α	27.866,75	11.000,00	20.369,35	0,00	-11.000,00	-100,00%
	I32012-002 Atemschutzgeräte	А	12.128,69	18.000,00		0,00	-18.000,00	-100,00%
	l32015-001 Rüstwagen Melle-Mitte	А	97.104,00	208.800,00	204.969,51	54.000,00	-154.800,00	-74,14%



E = Einzahlunge	en, A = Auszahlungen	E/A	Ist Vorjahr	Plan + HHRest	lst + Reserviert	Prognose 31.12.2021	Abw.	Abw. (%)
	I32018-001 Feuerwehrfahrzeug Melle- Mitte	А	80.099,95	219.800,00	188.768,38	35.000,00	-184.800,00	-84,08%
	I32018-002 Feuerwehrhaus Groß Aschen (BGA)	Α	3.540,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	l32018-003 Rettungssätze/Hydraulikag gregate	А	14.778,09	10.000,00	5.402,84	5.402,84	-4.597,16	-45,97%
	I32019-002 Feuerwehrhaus Wellingholzhausen (BGA)	Α	2.393,76	27.600,00	27.035,38	27.600,00	0,00	0,00%
	l32020-001 Feuerwehrfahrzeug Gesmold	А	75,82	160.000,00	159.460,00	0,00	-160.000,00	-100,00%
	I32020-002 Feuerwehrhaus Gesmold (BGA)	А	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-100,00%
	I32021-002 Standrohre	Α	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100,00%
	l32021-003 Anschaffungen für Vegetationsbrände l32021-004 Ausstattung	Α	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00%
	der Atemschutzpflegestelle	Α	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-100,00%
553-01 Friedhöfe	I32021-200 Sanierung Pflasterwege Friedhof Melle-Mitte	Α	0,00	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00	-100,00%
	I40008-001 Erw. von Betrieb- und	Е	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Geschäftsausst. Grundschulen	A	35.244,17	100.000,00	28.159,78	100.000,00	0,00	0,00%
	I40008-002 Anschaffung von Computern Grundschulen	А	92.406,18	178.600,00	95.545,73	108.000,00	-70.600,00	-39,53%
211-01 Grundschulen	I40014-001 Grönenbergschule - Altgebäude 2-	E	-22.060,11	0,00	-513.351,38	-513.351,38	-513.351,38	0,00%
	I40020-001 Grundschule Bruchmühlen	A	88.739,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	I40020-002 Digitalpakt	Е	0,00	-175.600,00	-62.887,05	-125.000,00	50.600,00	-28,82%
	Grundschulen	Α	40.119,55	476.400,00	104.536,87	125.000,00	-351.400,00	-73,76%
	I40020-003 Mobile	E	-45.316,55		-5.657,40	-5.657,40	-5.657,40	0,00%
	Endgeräte Grundschulen	Α	45.732,65	4.200,00	5.241,30	5.241,30	1.041,30	24,79%
	I40021-001 Mobile Endgeräte Lehrkräfte Grundschulen	А	0,00	0,00	62.943,53	62.943,53	62.943,53	0,00%
	l40011-076 Oberschule Neuenkirchen	А	358.144,21	54.800,00	53.173,18	54.800,00	0,00	0,00%
	I40012-080 Erw. von Betrieb- und	Е	-1.693,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Geschäftsausst. Oberschulen	Α	32.461,20	103.000,00	37.684,71	58.000,00	-45.000,00	-43,69%
216-01 Oberschulen	I40012-081 Anschaffung von Computern Oberschulen	А	32.050,71	111.200,00	·	54.000,00	-57.200,00	-51,44%
	I40020-081 Digitalpakt	Е	0,00	-131.500,00			-316.000,00	240,30%
	Oberschulen	A	379,02	648.700,00		447.500,00	-201.200,00	-31,02%
	I40020-082 Mobile	E	-51.783,45	0,00		-2.881,75	-2.881,75	0,00%
	Endgeräte Oberschulen I40021-081 Mobile Endgeräte Lehrkräfte Oberschulen	A	51.783,85	0,00	· ·	2.881,32 51.282,56	2.881,32 51.282,56	0,00%



E = Einzahlungen	ı, A = Auszahlungen	E/A	Ist Vorjahr	Plan + HHRest	lst + Reserviert	Prognose 31.12.2021	Abw.	Abw. (%)
243-01 Sonstige	140047 000 Indivision	Е	-6.214,00	0,00	-35.168,36	0,00	0,00	0,00%
schulische Maßnahmen	I40017-090 Inklusion	Α	6.214,00	0,00	35.168,36	0,00	0,00	0,00%
272-01 Büchereien	I40009-100 Anschaffungen Bibliotheken	А	65,24	128.400,00	29.074,08	38.000,00	-90.400,00	-70,40%
362-01 Jugendarbeit	I40019-160 Neubau	Е	-25.130,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	100,00%
502 01 dagendarbeit	Skateranlage	Α	183.755,49	0,00	13.887,31	15.000,00	15.000,00	100,00%
365-01	140000 F00 Krimananahan	Е	28.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Tageseinrichtungen für Kinder	I40009-500 Krippenausbau	Α	-28.250,00	•		0,00	0,00	0,00%
361-01 Tagespflege	I40021-550 InvZuschuss	E	0,00	,		-20.000,00	-20.000,00	0,00%
	Tagespflege	Α	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
366-01 Einrichtungen der Jugendarbeit	Jugendbereich	А	1.303,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
366-02 Kinderspielplätze	l23008-175 Anschaffung Spielgeräte	А	37.346,90	50.000,00	62.300,39	50.000,00	0,00	0,00%
421-01 Förderung des Sports	I40019-801 Sportstättenförderrichtlinie	А	28.321,44	894.600,00	48.823,00	48.823,00	-845.777,00	-94,54%
	I40007-200 Ballfangzäune	Α	90.687,51	20.600,00	14.434,48	20.600,00	0,00	0,00%
	I40008-200 Gerätebeschaffungen Sportplätze	А	6.224,98	8.900,00	10.187,12	8.900,00	0,00	0,00%
424-01 Sportplätze	I40014-200 Beregnungsanlagen	А	103,85	97.400,00	28.015,58	70.000,00	-27.400,00	-28,13%
	I40015-201 Flutlichtanlagen I40019-202 Zuschuss TSV Westerhausen		200,00	90.000,00	0,00	50.000,00	-40.000,00	-44,44%
			30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
424-02 Sporthallen	I40008-300 Gerätebeschaffungen Sporthallen	А	4.873,48	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00%
	I40008-400 Anschaffungen Bäderbereich	А	3.186,10	16.800,00	12.685,50	16.800,00	0,00	0,00%
424-03 Bäder	I40008-410 Neubau Hallenbad	А	24.044,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	l40014-400 Freibad Oldendorf	А	8.308,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	I40018-P01 InvZuschuss	Е	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	St. Marien Melle-Mitte	Α	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	I40018-P02 InvZuschuss	E	0,00			-180.000,00	-180.000,00	0,00%
	Martini Buer	Α	75.000,00			0,00	0,00	0,00%
	I40018-P03 Kita Oldendorf	E	0,00			-180.000,00	0,00	0,00%
	140040 D04 ICL	A		1.066.300,00		1.040.000,00		-2,47%
	I40018-P04 Kita Sonnenblume	Е	0,00			-360.000,00		0,00%
	Wellingholzhausen	А	887.143,05	865.800,00	689.593,15	720.000,00	-145.800,00	-16,84%
P40019-002 An- und Ausbau	Sportplatzverlegung f. Kita Sonnenblume	А	161.569,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Kindertagesstätten	I40018-P06 Kita Sonnenblume Wellingholzhausen (BGA)	А	0,00	50.500,00	76.372,97	81.000,00	30.500,00	60,40%
	I40019-P01 InvZuschuss	Е	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	St. Johann Riemsloh	Α	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	I40019-P02 Kita	Е	0,00	-180.000,00	0,00	0,00		-100,00%
	Bruchmühlen	Α	21.379,40	1.452.300,00	1.332.234,42	450.000,00	-1.002.300,00	-69,01%
	I40019-P03 InvZuschuss St. Ursula Wellingholzhausen	А	155.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00%
	I40019-P04 Kita Schwalbennest Gesmold	А	218.755,92	59.200,00	54.566,54	59.200,00	0,00	0,00%



E = Einzahlunger	n, A = Auszahlungen	E/A	Ist Vorjahr	Plan + HHRest	lst + Reserviert	Prognose 31.12.2021	Abw.	Abw. (%)
	I40019-P05 Kita Schwalbennest Gesmold (BGA)	Α	88.075,16	15.400,00	0,00	0,00	-15.400,00	-100,00%
	I40020-P01 Kita Neuenkirchen (Montessori)	А	0,00	780.000,00	0,00	0,00	-780.000,00	-100,00%
	I40020-P02 Kita Oldendorf (BGA)	Α	0,00	109.000,00	114.534,20	114.535,00	5.535,00	5,08%
	I40020-P03 Kita Jugendherberge	Α	36.965,31	1.918.000,00	419.069,76	240.000,00	-1.678.000,00	-87,49%
	I40020-P04 InvZuschuss Waldkindergarten Neuenkirchen	Α	0,00	41.000,00	43.296,38	43.296,38	2.296,38	5,60%
	I40020-P05 InvZuschuss Waldkindergarten Melle- Mitte	Α	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	I40020-P06 InvZuschuss BGA Kindertagesstätten	Α	14.979,70	50.000,00	43.120,10	50.000,00	0,00	0,00%
	l40020-P07 Kita Jugendherberge (BGA)	Α	0,00	185.000,00	0,00	0,00	-185.000,00	-100,00%
	140021-P01 Kita Buer	Α	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100,00%
	I40021-P02 InvZuschuss	Е	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Christopherus Neuenkirchen	Α	341.353,56	33.600,00	8.440,00	8.500,00	-25.100,00	-74,70%
	I40021-P03 Kita Bruchmühlen (BGA)	Α	0,00	59.000,00	16.397,24	16.500,00	-42.500,00	-72,03%
	I40021-P04 InvZuschuss	E	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	-100,00%
	Kita "Grashüpfer"	Α	0,00	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	-100,00%
	I40021-P05 Kita "Grashüpfer" (BGA und Außengelände)	А	0,00	115.100,00	0,00	0,00	-115.100,00	-100,00%
311-09 Verwaltung der	I50007-001 Sozialfonds	E	-531,73			0,00	0,00	0,00%
Sozialhilfe 511-02 Dorferneuerung	160008-002	A	2.000,10 51.779,98			10.000,00	0,00	0,00%
511-02 Donemedering	Dorferneuerung Schiplage			·	·	·		
	I60020-300 InvZuschuss	E	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Sozialer Wohnungsbau	Α	150.000,00			0,00	0,00	0,00%
522-01	I60021-300 InvZuschuss	E	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00%
Wohnungsbauförderung	Bahnhof Bruchmühlen	Α	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
	l60021-301 Förderung sozialer Wohnungsbau	Α	0,00	·	·	75.000,00	-25.000,00	-25,00%
	I60019-P01	E	-1.287.100,00	-1.562.000,00	0,00	-317.867,00	1.244.133,00	-79,65%
	Jugendzentrum "Altes Stahlwerk"	Α	274.600,00	2.868.300,00	474.600,00	1.655.600,00	-1.212.700,00	-42,28%
	I60019-P02 Jugendzentrum "Altes Stahlwerk" (BGA)	Α		150.000,00	13.931,93	0,00	-150.000,00	-100,00%
	I60019-P03 Innere	E	-170.000,00			-17.000,00	-	
P60018-001 Neue Mitte -	Erschließung - Kanalbau	Α	170.000,00			100.000,00		-66,10%
Nord	I60019-P04 Innere	Е	-30.000,00			-80.000,00	66.600,00	-45,43%
	Erschließung - Straßenbau	A	109.257,85			120.000,00	-105.700,00	-46,83%
	l60019-P05 Innere Erschließung -	E		-4.100,00 7.500,00		0,00	4.100,00 -7.500,00	-100,00%
	Straßenbeleuchtung	Α				·		-100,00%
	l60021-P01 Innere Erschließung Bau	E A		-35.000,00 75.000,00		-3.333,00 5.000,00	31.667,00	-90,48% -93,33%
538-01 Entwässerung	Lärmschutzwand I66007-300 Kläranlage	A	146.235,80	·	·	164.000,00	-600,00	-0,36%
und Abwasserbeseitigung	Melle-Mitte I66008-200	E	-303.892,22		·	-50.000,00		
	Kanalbaubeiträge	_	000.002,22	250.000,00	. 5.25-,50	20.000,00	0.0.000,00	01,0170



E = Einzahlunge	n, A = Auszahlungen	E/A	Ist Vorjahr	Plan + HHRest	lst + Reserviert	Prognose 31.12.2021	Abw.	Abw. (%)
	I66008-200 Kanalbaubeiträge	А	15.796,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	I66008-210 Kanalerneuerungen	А	102.221,59	188.400,00	75.539,95	188.000,00	-400,00	-0,21%
	I66008-211 Erneuerung Pumpwerke	А	296.613,97	330.100,00	165.082,97	170.000,00	-160.100,00	-48,50%
	I66008-212 Störmeldeeinrichtungen	А	4.904,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	l66008-214 Geräteanschaffungen Kläranlagen	А	11.762,48	38.200,00	13.440,34	20.000,00	-18.200,00	-47,64%
	l66008-216 Oberflächenentwässerung Eicken-Bruche	А	6.337,40	193.600,00	437.561,76	345.000,00	151.400,00	78,20%
	I66008-218 Eickener Str.	Α	8.734,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	l66008-302 Kläranlage Bruchmühlen	А	651.858,98	1.465.400,00	1.446.104,02	1.465.400,00	0,00	0,00%
	l66008-303 Kläranlage Gesmold	А	1.661.182,78	151.000,00	45.218,43	100.000,00	-51.000,00	-33,77%
	I66009-215 Pestelstr.	Α	5.225,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	I66009-218 Wohnviertel GerhHauptmann-Str.	А	0,00	60.000,00	58.293,67	25.000,00	-35.000,00	-58,33%
	l66009-300 Kläranlage Neuenkirchen	А	0,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	-40.000,00	-50,00%
	I66014-213 SW-Pumpwerk Eicken-Bruche	А	0,00	101.700,00	0,00	0,00	-101.700,00	-100,00%
	l66014-300 Anschaffung Fahrzeuge Kläranlagen	А	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-100,00%
	l66016-200 Generalentwässerungsplan -Oberfl.entw.	А	4.194,72	127.900,00	23.055,00	25.000,00	-102.900,00	-80,45%
	I66018-215 Bismarckstr.	Α	36.910,08	1.260.600,00	1.003.974,26	700.000,00	-560.600,00	-44,47%
	I66018-280 RW- Entwässerung Riemsloh	А	0,00	41.200,00	0,00	0,00	-41.200,00	-100,00%
	l66020-230 Beteiligung westliche Schwarze Heide	А	57.874,92	42.100,00	46.078,37	46.078,37	3.978,37	9,45%
	I66021-210 Schutzmaßnahmen vor Hochwasser und Starkregen	А	0,00	100.000,00	0,00	40.000,00	-60.000,00	-60,00%
	l66021-211 Förderung Regenwassernutzung	А	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%
	l66021-214 "Gewerbepark grüne Kirchbreede"	А	0,00	380.000,00	0,00	0,00	-380.000,00	-100,00%
	I66021-251 Entwässerung Tittingdorf	А	0,00		· .	5.000,00	-20.000,00	-80,00%
	I66021-290 Brokamp	Α	9.311,75	50.000,00		0,00	-50.000,00	-100,00%
	I66021-291 StKonrad-Str.	Α	4.550,00	•		0,00	-7.900,00	-100,00%
	l66007-110 Querungshilfen l66008-100	A E	-150.231,21	10.000,00		0,00 -94,41	-10.000,00 109.905,59	-100,00% -99,91%
	Erschließungsbeiträge 166008-110 Erneuerung Straßen,Wege, Plätze	A	164.619,42	100.000,00	· .	2.879,01	-97.120,99	-97,12%
541-01 Gemeindestraßen	innerörtl. Straßen 166008-111 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	А	285.593,73	554.500,00	328.094,50	150.000,00	-404.500,00	-72,95%
	l66008-112 Erneuerung von Brücken und	А	12.438,08	129.900,00	20.046,64	50.000,00	-79.900,00	-61,51%



E = Einzahlung	en, A = Auszahlungen	E/A	Ist Vorjahr	Plan + HHRest	Ist + Reserviert	Prognose 31.12.2021	Abw.	Abw. (%)
	Durchlässen							
	I66008-113 Rad- und Gehwege	Α	74.824,14	50.000,00	0,00	10.000,00	-40.000,00	-80,00%
	I66008-118 Eickener Str.	Α	0,00	0,00	7.566,35	7.566,35	7.566,35	0,00%
	I66009-118 Gewerbegebiet Gerden-Süd	Α	279.627,98	97.000,00	18.631,24	50.000,00	-47.000,00	-48,45%
	I66009-119 Wohnviertel GerhHauptmann-Str.	Α	0,00	55.000,00	53.850,32	0,00	-55.000,00	-100,00%
	I66012-161 Radweg	Е	-11.819,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Holterdorf	Α	21.779,01	20.000,00	0,00	2.000,00	-18.000,00	-90,00%
	l66015-052 Beteiligung nach Eisenbahnkreuzungsgeset z	А	0,00	0,00	4.816,59	4.816,59	4.816,59	0,00%
	I66018-115 Bismarckstr.	Α	40.480,04	1.010.200,00	1.043.389,40	400.000,00	-610.200,00	-60,40%
	l66019-130 Fußgängerbrücke Else Bruchmühlen	Α	18.492,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	I66019-190 Brokamp	Α	3.123,75	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100,00%
	l66020-110 Förderung Radwegebau	Α	0,00	100.000,00	63.759,97	70.000,00	-30.000,00	-30,00%
	I66020-113 Ellerkamp	Α	1.836,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	l66020-130 Parkstreifen Bahnhof Bruchmühlen	Α	4.011,69	150.000,00	15.222,28	20.000,00	-130.000,00	-86,67%
	166020-150 Sanierung	E	-71.092,22			0,00	0,00	0,00%
	Elsepromenade	Α	78.896,99			52.000,00	17.000,00	48,57%
	I66020-190 Gausekamp	Α	0,00	46.800,00	36.279,82	0,00	-46.800,00	-100,00%
	I66021-114 "Gewerbepark grüne Kirchbreede"	Α	0,00		·	0,00		-100,00%
	I66021-150 Kirchenburg	E	0,00			0,00		-100,00%
	Buer I66021-152 Stüvestr. Umgestaltung und Straßenumstufung	A	0,00	· ·		25.000,00		-90,91%
	l66008-103 Erschließungsbeiträge Straßenbeleuchtung	Е	-10.015,41	0,00	-4,97	-4,97	-4,97	0,00%
545-02	166008-500	E	-2.912,58	0,00	-6.490,65	-6.490,65	-6.490,65	0,00%
Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung	Α	43.106,57	206.800,00	148.594,56	130.000,00	-76.800,00	-37,14%
	l66013-502 Gewerbegebiet Gerden-Süd	Α	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00%
	I66021-592 Gausekamp	Α	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	-100,00%
546-01	l66016-700 Parkplatz Feuerwehrhaus Oldendorf	А	-1.028,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Parkeinrichtungen	l66017-700 Anschaffungen Parkplätze	Α	0,00	0,00	18.947,91	18.947,91	18.947,91	100,00%
547-02 Wartehallen	l66008-550 Haltestellen ÖPNV	А	37.878,00	57.800,00	440,30	440,30	-57.359,70	-99,24%
552-01 Öffentliches	I66007-600 Hochwasserschutz Gesmold	А	16.523,97	322.600,00	57.628,63	50.000,00	-272.600,00	-84,50%
	I66009-602 Hochwasserschutz Melle- Mitte I66015-600	А	37.170,78	0,00	1.826,57	0,00	0,00	0,00%
Gewässer	Hochwasserschutz/Flurber. Gesmold/Wellingh.	Α	100.067,09	149.200,00	10.626,82	10.626,82	-138.573,18	-92,88%
	I66020-600 Hochwasserschutz Buer	А	18.606,40	150.000,00	9.097,00	10.000,00	-140.000,00	-93,33%



E = Einzahlungen	ı, A = Auszahlungen	E/A	Ist Vorjahr	Plan + HHRest	Ist + Reserviert	Prognose 31.12.2021	Abw.	Abw. (%)
P66018-004	l66021-P01 Planfeststellungsverfahren	Α	0,00	75.000,00	0,00	25.000,00	-50.000,00	-66,67%
Hochwasserschutzmaßn ahmen Melle	I66021-P02 Hochwasserschutz Gesmold		0,00	0,00	44.700,35	0,00	0,00	0,00%
551-01 Förderung von Stadtgrün	I60021-500 Neuanpflanzung städtischer Bäume	Α	0,00	50.000,00	0,00	30.000,00	-20.000,00	-40,00%
	I70008-102 Anschaffungen Parkanlagen	Α	0,00	35.000,00	12.131,33	30.000,00	-5.000,00	-14,29%
	I70019-100 ILE Bürgerpark	Е	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
551-02 Parkanlagen	Wellingholzhausen	Α	9.698,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	I70021-100 "Bundesförderung	Е	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	-100,00%
	Grönenbergpark"	Α	0,00	3.300.000,00	150.508,59	110.000,00	-3.190.000,00	-96,67%
554-01 Natur und Landschaft	l60021-600 Umgestaltung Bifurkation	Α	0,00	0,00	16.453,54	16.453,54	16.453,54	100,00%
561-01 Umweltschutz	I60018-400 Förderrichtlinie E-Ladesäulen	А	0,00	32.000,00	0,00	8.000,00	-24.000,00	-75,00%
561-02 Kompensationsflächen- Management	I60008-201 Kompensationsflächen	А	31.986,14	467.200,00	139.052,03	155.052,03	-312.147,97	-66,81%
	170008-001	Е	-10.699,98	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00%
111-16 Baubetriebsdienst	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Baubetriebsdienst	А	195.132,28	560.800,00	238.382,43	560.800,00	0,00	0,00%
Daubethebsulenst	170008-002	E	-3.209,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Gerätebeschaffungen Baubetriebsdienst	Α	142.583,60	185.500,00	33.691,26	185.500,00	0,00	0,00%
571-01 Wirtschaftsförderung	I80009-001 Breitbandversorgung	Α	0,00	1.470.500,00	0,00	0,00	-1.470.500,00	-100,00%
573-06 Theater Melle	I40009-700 Anschaffungen Theater Melle	А	1.869,00	6.000,00	6.545,00	6.545,00	545,00	9,08%
573-10 Märkte	I70013-300 Anschaffungen Märkte	А	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00%
575-01 Förderung des Tourismus	I80010-200 Anschaffungen Fremdenverkehr	Α	0,00	20.000,00	18.797,63	20.725,62	725,62	3,63%
P80018-010 Umsetzung des Tourismuskonzeptes	I80018-P10 Projekt Tourismuskonzept	Α	132,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Summe Einzahlung	gen	-3.930.497,08	-8.969.800,00	-1.671.991,47	-3.170.341,11	5.799.458,89	-64,66%
	Summe Auszahlun	gen	16.759.412,82	41.164.100,00	16.823.423,92	16.307.810,19	-24.856.289,81	-60,38%
	Sa	ldo	12.828.915,74	32.194.300,00	15.151.432,45	13.137.469,08	-19.056.830,92	-59,19%



2.1 Teilhaushalt 100 - Hauptamt

Dem Teilhaushalt 100 "Hauptamt" sind insgesamt 22 Produkte und sechs Projekte zugeordnet, 13 Produkte betreffen die verschiedenen Ortsräte. Maßgebliche Abweichungen (s. Definition oben) im Ergebnishaushalt werden für insgesamt fünf Produkte und vier Projekte erwartet. Hierdurch würden sich im Ergebnishaushalt der Produkte und Projekte des Hauptamtes Minderaufwendungen im Höhe von 12.651,51 € (-0,58 %) und bei den Ortsräten Minderaufwendungen in Höhe von 4.535,00 € (-1,05 %) gegenüber der ursprünglichen Planung ergeben. In welchen Produkten Abweichungen prognostiziert werden und wie diese zu begründen sind, zeigen die folgenden Gliederungspunkte. Weiterhin aufgeführt sind die den jeweiligen Produkten zugeordneten Investitionen, soweit auch dort maßgebliche Abweichungen erwartet werden.

2.1.1 Produkt 111-07 "Öffentlichkeitsarbeit"

Produktverantwortlich: Sandra Wiesemann

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	lst (inkl. Reserv.)	Prognose 31.12.2021	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Summe Aufwendungen	5.934,46	10.200,00	23.693,89	23.900,00	13.700,00	134,31%
Saldo	5.934,46	10.200,00	23.693,89	23.900,00	13.700,00	134,31%

Erläuterungen:

Über das Produkt 111-07 "Öffentlichkeitsarbeit" wurde die Erstellung des Verwaltungsberichtes 2016 – 2021 abgerechnet. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung war dies noch nicht bekannt und entsprechend nicht berücksichtigt, sodass insgesamt Mehraufwendungen in Höhe von 13.700 € prognostiziert werden. Die Deckung erfolgte durch Minderaufwendungen in verschiedenen Produkten des Hauptamtes (111-06 "Zentrale Dienste", 111-02 "Verwaltungsführung") sowie dem Produkten 575-01 "Förderung des Tourismus" und 261-01 "Theater".

2.1.2 Produkt 111-08 "Personalmanagement"

Produktverantwortlich: Nicolas Hübner

Ergebnishaushalt:

_ gobinonaaonan						
	Ist Vorjahr	Plan	lst (inkl. Reserv.)	Prognose 31.12.2021	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	-7.646,83	-8.000,00	-63,24	-6.500,00	1.500,00	-18,75%
Summe Aufwendungen	173.592,06	199.600,00	164.022,33	253.533,69	53.933,69	27,02%
Saldo	165.945,23	191.600,00	163.959,09	247.033,69	55.433,69	28,93%

Erläuterungen:

Im Produkt 111-08 "Personalmanagement" werden Mehraufwendungen in Höhe von 53.993,69 € erwartet, da es gegenüber der Planung eine deutliche Zunahme an notwendigen Stellenausschreibungen gegeben hat bzw. noch gibt.



Produkt 111-10 "Organisationsangelegenheiten"

Produktverantwortlich: Sonja Dreyer

Ergebnishaushalt:

Li gobilionadonait.						
	Ist Vorjahr	Plan	lst (inkl. Reserv.)	Prognose 31.12.2021	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	-696,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Summe Aufwendungen	123.607,04	145.400,00	185.423,94	220.000,00	74.600,00	33,10%
Saldo	122.910,16	145.400,00	185.423,94	220.000,00	74.600,00	33,10%

Erläuterungen:

Im Produkt 111-10 "Organisationsangelegenheiten" werden wie schon im Controlling Mai 2021 ersichtlich Mehraufwendungen in Höhe von 74.600 € prognostiziert, die durch die Anschaffung von Covid19-AntiGen-Schnelltests entstanden sind. Aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens (Stand 15.11.2021) können weitere Bestellungen von Schnelltests jedoch nicht ausgeschlossen werden. Eine Deckung kann zum Teil über entsprechende Planungen in den Produkten 111-06 "Zentrale Dienste", 126-01 "Feuerwehrwesen" sowie den Produkten 211-01 "Grundschulen" und 216-01 "Oberschulen" hergestellt werden. Da die Beschaffung der Schnelltests unmittelbar aus der epidemischen Lage resultiert, kann die Unterdeckung gem. § 182 Abs. 4 Nr. 6 NKomVG aus der Gesamtdeckung im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 werden.

Produkt 111-11 "Technikunterstützte Informationsverarbeitung"

Produktverantwortlich: Joachim Smolinski

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose 31.12.2021	Abweichung Progn./Plan	Abw. in %
I10008-103 Softwareupdates	A	51.020,17	162.100,00	157.384,21	120.000,00	-42.100,00	-25,97%
I10011-100 KRIS- Investitionen	A	2.677,50	42.400,00	9.984,10	27.000,00	-15.400,00	-36,32%
I10014-400 EDV- Verkabelung Stadthaus	Α		200.000,00		0,00	-200.000,00	-100,00%

Erläuterungen:

Ein in der Planung des Haushaltes 2021 berücksichtigtes Projekt unter der Investition I10008-103 "Softwareupdates" wurde zurückgestellt bzw. nach 2022 verschoben. Die prognostizierten Minderauszahlungen in Höhe von 42.100 € werden daher für die Bildung von Haushaltsresten im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 vorgeschlagen.

Im Bereich der "KRIS-Investitionen" sind in 2021 keine weiteren Projekte möglich, sodass auch hier mit Minderauszahlungen in Höhe von 15.400 € gerechnet wird, die ebenfalls zur Bildung von Haushaltsresten führen könnten.

Das Budget unter der Investition **I10014-400 "EDV-Verkabelung Stadthaus"** war eingeplant, um die neue Außenstelle am Schürenkamp 14 zu verkabeln. Da sich die Baumaßnahme verzögert (s. Gebäudemanagement) wird das Budget nicht notwendig in 2021. Im Rahmen der Nachtragsplanung soll eine Neuveranschlagung in 2022 erfolgen.



Produkt 121-01 "Statistik und Wahlen"

Produktverantwortlich: Herbert Seelhöfer

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	lst (inkl. Reserv.)	Prognose 31.12.2021	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	0,00	-61.000,00	-8.200,00	-8.200,00	52.800,00	-86,56%
Summe Aufwendungen	283,80	115.000,00	114.320,47	115.000,00	0,00	0,00%
Saldo	283,80	54.000,00	106.120,47	106.800,00	52.800,00	97,78%

Erläuterungen:

Die Aufwendungen im Produkt 121-01 "Statistiken und Wahlen" werden wie geplant ausfallen, allerdings verzögern sich die Erstattungen der Bundestagswahl durch das Land Niedersachsen, sodass hier mit weniger Erträgen in Höhe von 52.800 € im Jahr 2021 gerechnet wird.

2.1.3 Projekt P10017-002 "Dokumentenmanagement"

Projektleitung: Nils Leugermann

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	lst	Prognose 31.12.2021	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Summe Aufwendungen	52.134,46	147.000,00	34.619,98	73.784,80	-73.215,20	-49,81%
Saldo	52.134,46	147.000,00	34.619,98	73.784,80	-73.215,20	-49,81%

Erläuterungen:

Für das Projekt "Dokumentenmanagement" werden im Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich weniger Aufwendungen als geplant und als im Mai prognostiziert anfallen (-73.215,20 €, -49,81 %). Begründen lassen sich die Minderaufwendungen durch eine Verzögerung bei der Durchführung von Scan-Dienstleistungen sowie der ursprünglich geplanten Einführung der digitalen Poststelle. Weiterhin verzögert sich die Anbindung der Schnittstelle zu dem Programm Geve4 sowie für Schnittstellen im Bereich der Wohngeldabrechnung. Mittel für das Fachprogramm "ProBauG" für das Bauamt werden nicht benötigt, da die Einführung des Programms zunächst zurückgestellt wurde. Ebenfalls reicht die aktuelle Bandbreite in den Bürgerbüros nicht aus, um auch hier das Dokumentenmanagement einzuführen.

Finanzhaushalt:

		lst Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose 31.12.2021	Abweichung Progn./Plan	Abw. in %
I10017-P02 Projekt Dokumenten- management	A	49.940,04	38.300,00	6.735,58	23.136,58	-15.163,42	-39,59%

Erläuterungen:

Im Finanzhaushalt werden bei dem Projekt "Dokumentenmanagement" ebenfalls Abweichungen von der Planung prognostiziert. Insgesamt kommt es voraussichtlich zu Minderauszahlungen in Höhe von 15.163,42 € und damit zu einer prozentualen Abweichung von -39,59 %. Die Minderauszahlungen kommen durch diverse verzögerte Umsetzungsprozesse, insbesondere durch fehlende Schnittstellenanbindungen zustande. Ebenfalls fehlt es teils noch an der Implementierung bzw. Ablösung von Fachanwendungen.



2.1.4 Projekt P10018-009 "Personalentwicklungsplanung"

Projektleitung: Nicole Steinmetz

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan (inkl. HH-Rest)	lst	Prognose 31.12.2021	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %			
Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Summe Aufwendungen	31.599,51	146.200,00	65.532,31	56.300,00	-89.900,00	-61,49%			
Saldo	31.599,51	146.200,00	65.532,31	56.300,00	-89.900,00	-61,49%			

Erläuterungen:

Das Gesamtbudget im Projekt "Personalentwicklungsplanung" im Jahr 2021 beträgt 146.200,00 € inkl. der gebildeten Haushaltsreste aus dem Vorjahr. Insgesamt werden jedoch Minderaufwendungen in Höhe von 89.900,00 € (-61,49 %) prognostiziert. Im Mai 2021 lag die Prognose noch bei 122.750 € (-23.450 €). Die Minderaufwendungen resultieren aus der Verschiebung mehrerer Fort- und Weiterbildungsmodulen, die ursprünglich für das Jahr 2021 vorgesehen waren. Weiterhin konnte eine eigentlich für 2021 geplante Mitarbeiterbefragung sowie PC-Schulungen und Fremdsprachenkurse für Mitarbeiter aufgrund personeller Engpässe nicht geplant und durchgeführt werden.

2.1.5 Projekt P10018-012 "Neuorganisation der Beteiligungen"

Projektleitung: Florian Walkenhorst

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan (inkl. HH-Rest)	lst	Prognose 31.12.2021	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	-558,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Summe Aufwendungen	12.794,35	42.200,00	12.167,90	18.250,00	-23.950,00	-56,75%
Saldo	12.235,65	42.200,00	12.167,90	18.250,00	-23.950,00	-56,75%

Erläuterungen:

Die eingeplanten Aufwendungen in Höhe von 42.200 € waren hauptsächlich für die rechtliche Beratung im Verfahren des Kaufs der Strom- und Gasnetze vorgesehen, die jedoch um ca. 23.950 € geringer ausfallen werden, als zunächst angenommen.

2.1.6 Projekt P10019-003 "Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)"

Projektleitung: Joachim Smolinski

Ergebnishaushalt:

El gobillo liddo lidit.									
	Ist Vorjahr	Plan	lst	Prognose 31.12.2021	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %			
Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Summe Aufwendungen	4.177,45	30.000,00	2.583,19	15.000,00	-15.000,00	-50,00%			
Saldo	4.177,45	30.000,00	2.583,19	15.000,00	-15.000,00	-50,00%			

Erläuterungen:

Vom Gesamtbudget in Höhe von 30.000 € werden zum Jahresende vermutlich nur 15.000 € (-50,00 %) benötigt. Durch Verzögerungen eines Versionsupdates sowie aus personellen Gründen, wird ein Großteil des Gesamtbudgets nicht benötigt.



2.1.7 Projekt P10019-004 "Neubau Stadthaus"

Projektleitung: Nils Oberschelp

Finanzhaushalt:

		lst Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose 31.12.2021	Abweichung Progn./Plan	Abw. in %
I10019-P04 Neubau Stadthaus	A	16.820,00	121.200,00	98.934,30	100.000,00	-21.200,00	-17,49%

Erläuterungen:

Aufgrund einer nachträglichen Erweiterung des Arbeitsauftrags, insbesondere die technische Bestandsaufnahme der Gebäude Schürenkamp 12 und Engelgarten 22 und einer (auch damit verbundenen) längeren Bearbeitungszeiten seitens des Planungsbüros, hat es insgesamt eine zeitliche Verschiebung des Projektes gegeben. Geplant war, die Machbarkeitsstudie im Sommer 2021 fertigzustellen und nach einem entsprechenden politischen Votum mit den nächsten Schritten fortzufahren. Zu diesen Schritten gehört u.a. die mögliche Auslobung eines Architektenwettbewerbs. Für diesen Wettbewerb können die noch verfügbaren Haushaltsmittel verwendet werden. Aufgrund der zeitlichen Verschiebung wäre ein realistischer Start eines Wettbewerbs im kommenden Sommer denkbar.

2.1.8 Produkt 111-18 "Ortsrat Buer"

Projektleitung: Michael Saffran

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	lst	Prognose 31.12.2021	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	-1.409,28	-500,00	-3.284,44	-850,00	-350,00	70,00%
Summe Aufwendungen	54.272,25	59.400,00	34.517,47	47.800,00	-11.600,00	-19,53%
Saldo	52.862,97	58.900,00	31.233,03	46.950,00	-11.950,00	-20,29%

Erläuterungen:

Im Bereich der Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen werden Minderaufwendungen (-11.950 €, -20,29 %) in 2021 prognostiziert, da externe Unternehmen für diese Arbeiten nicht eingesetzt werden mussten. Größere durchgeführte Unterhaltungsmaßnahmen wurden durch das Budget des Tiefbauamtes abgerechnet. Im Rahmen des Jahresabschlusses sollen aus den noch übrigen Mitteln Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet werden. Weiterhin standen in 2021 keine größeren Unterhaltungsmaßnahmen an den Dorfglocken an.

2.2 Teilhaushalt 140 - Rechnungsprüfungsamt

Dem Teilhaushalt 140 "Rechnungsprüfungsamt" ist ein Produkt zugeordnet. Im Produkt 111-05 "Rechnungsprüfung" wird es voraussichtlich zu **Minderaufwendungen in Höhe von 3.800,00 €** kommen. Da es sich hierbei <u>nicht</u> um eine maßgebliche Abweichung handelt, bedarf es keine weiteren Erläuterungen.

2.3 Teilhaushalt 190 - Frauen- und Familienbeauftragte

Dem Teilhaushalt 190 "Frauen- und Familienbeauftragte" ist ein Produkt zugeordnet. Im Produkt 111-03 "Gleichstellung von Frau und Mann" wird es voraussichtlich zu **Minderaufwendungen in Höhe von 2.200,00 €** kommen. Da es sich hierbei <u>nicht</u> um eine maßgebliche Abweichung handelt, bedarf es keine weiteren Erläuterungen.



2.4 Teilhaushalt 200 – Amt für Finanzen und Liegenschaften

Dem Teilhaushalt 200 sind insgesamt vier Produkte und zwei Projekte zugeordnet. Maßgebliche Abweichungen im Ergebnishaushalt (s. Definition oben) werden für insgesamt drei Produkte und ein Projekt erwartet. Hierdurch würden sich im Ergebnishaushalt dieses Teilhaushaltes **Mindererträge in Höhe von 1.657.747,66 € (-3,60 %)** gegenüber der ursprünglichen Planung ergeben. In welchen Produkten und Projekten Abweichungen prognostiziert werden und wie diese zu begründen sind zeigen die folgenden Gliederungspunkte. Weiterhin aufgeführt sind die den jeweiligen Produkten und Projekten zugeordneten Investitionen, soweit auch dort maßgebliche Abweichungen erwartet werden.

2.4.1 Produkt 111-09 "Finanzmanagement und Rechnungswesen"

Produktverantwortlich: Uwe Strakeljahn

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	lst	Prognose 31.12.2021	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	-209.328,43	-259.500,00	-166.472,47	-321.350,00	-61.850,00	23,83%
Summe Aufwendungen	970.506,05	300.200,00	37.772,13	128.790,00	-171.410,00	-57,10%
Saldo	761.177,62	40.700,00	-128.700,34	-192.560,00	-233.260,00	-573,12%

Erläuterungen:

Im Produkt "Finanzmanagement und Rechnungswesen" werden Mehrerträge in Höhe von 61.850,00 € prognostiziert. Diese resultieren aus einem erhöhten Fallaufkommen bei der Veranschlagung von Säumniszuschlägen. Die Aufwendungen für die interkommunale Kooperation zur Klärschlammtrocknung werden nicht benötigt. Weiterhin wurden zunächst Bankgebühren für "Negativzinsen" über dieses Produkt geplant. Die Buchung erfolgt jedoch unter dem Produkt 612-01. Eine entsprechende Umsetzung des Ansatzes wird mit der I. Nachtragsplanung 2021/2022 vorgeschlagen. Insgesamt wird in diesem Produkt daher mit einer Ergebnisverbesserung in Höhe von 233.260,00 € gerechnet.

Finanzhaushalt:

		lst Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose 31.12.2021	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I20019-011 Kapitalaufstockung WBG für bezahlbares Wohnen	A	0,00	1.885.800,00	0,00	0,00	-1.885.800,00	-100,00%
I20019-013 Kapitaleinlage Automuseum	A	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	-100,00%

Erläuterungen:

Der Gesamtansatz für die Investition "Kapitalaufstockung WBG für bezahlbares Wohnen" (I20019-011) in Höhe von 1.885.800,00 € wird zum Jahresende voraussichtlich nicht zahlungswirksam, da der Sachverhalt aktuell noch nicht entscheidungsreif ist. Entsprechendes gilt für die Investition "Kapitaleinlage Automuseum" (I20019-013) in Höhe von 500.000,00 €. Beide Ansätze resultieren aus Haushaltsresten. Diese sollen im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 nicht neu gebildet werden, da mit der Nachtragsplanung 2021/2022 eine Neuveranschlagung der Ansätze vorgeschlagen wird.



2.4.2 Produkt 111-13 "Grundstücksmanagement"

Produktverantwortlich: Jörg Kleine-Piening

Leistungscontrolling:

Operatives Ziel/Kennzahl	Messgröße	Zielwert	zu wann?	Prognose	Status
a.) Ankauf, Anmietung, Anpachtung, Tausch von nutzungsgerechten Flächen für Hochwasserschutz	m²	10.000	31.12.2021	10.000	
b.) Ankauf, Anmietung, Anpachtung, Tausch von nutzungsgerechten Flächen für Kompensationserfordernisse	m²	10.000	31.12.2021	0,00	
c.) Ankauf, Anmietung, Anpachtung, Tausch von nutzungsgerechten Flächen für Vermarktungsflächen	ha	7,5	31.12.2021	7,5	
d.) Abschluss und Fortführung von Vertragsverhältnissen zur Bewirtschaftung der städt. Flächen	Anzahl der Verträge	682	31.12.2021	682	

Erläuterungen:

Die operativen Ziele unter a.), c.) und d.) werden so prognostiziert, dass der Zielwert erreicht wird. Da zurzeit nur selten nutzungsgerechte Kompensationsflächen am Markt im Angebot sind, werden bei dem operativen Ziel b.) "Ankauf, Anmietung, Anpachtung, Tausch von nutzungsgerechten Flächen für Kompensationserfordernisse" zum Jahresende 0,00 m² prognostiziert. Derzeit finden Gespräche mit zwei Anbietern von entsprechenden Flächen statt. Es ist aber ungewiss ob diese ihre Flächen verkaufen. Der Angebotsmarkt bleibt weiter zu beobachten.

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	lst	Prognose 31.12.2021	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %			
Summe Erträge	-159.117,87	-121.700,00	-166.659,46	-150.988,21	-29.288,21	24,07%			
Summe Aufwendungen	177.899,91	167.800,00	164.985,48	167.800,00	0,00	0,00			
Saldo	18.782,04	46.100,00	-1.673,98	16.811,79	-29.288,21	-63,53%			

Erläuterungen:

Im Produkt 111-13 "Grundstücksmanagement" werden Mehrerträge in Höhe von insgesamt 29.288,21 € erwartet. Die Mehrerträge ergeben sich überwiegend durch den vermehrten Flächenankauf und den damit einhergehenden erhöhten Pachtzahlungen.

Finanzhaushalt:

		lst Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose 31.12.2021	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Grunderwerb -	Е	-89.534,89	-110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	-100,00%
	A	365.951,40	260.000,00	395,50	0,00	-260.000,00	-100,00%
I23008-004 Vorrats- und Vermarktungsflächen	Е	-411.047,82	-740.000,00	-104.777,45	-104.777,45	635.222,55	-85,84%
	A	252.294,28	500.000,00	58.893,34	58.893,34	-441.106,66	-88,22%



Erläuterungen:

Die ursprünglich über die Investition **Grunderwerb -Sonstiges-** geplanten Einzahlungen sind als außerordentlicher Ertrag zu buchen. Daher entsteht gegenüber der Planung die Abweichung in Höhe von 110.000 €. Die geplanten Auszahlungen unter dieser Investition werden über das Projekt "Hochwasserschutz" abgerechnet. Auszahlungen werden über diese Investition nicht abgerechnet, sodass der Ansatz in Höhe von 260.000 € nicht benötigt wird. Eine entsprechende Umsetzung wird über die Nachtragsplanung vorgeschlagen.

Für Vorrats- und Vermarktungsflächen werden 635.222,55 € weniger Einzahlungen, jedoch auch 444.106,66 € weniger Auszahlungen prognostiziert. Hier gibt es bei verschiedenen Maßnahmen einen abweichenden Sachstand gegenüber dem Zeitpunkt der Haushaltsplanung. Weiterhin sind Einzahlungen, die für diese Investition geplant waren im außerordentlichen Ertrag zu buchen gewesen.

2.4.3 Produkt 611-01 "Steuern und allg. Zuweisungen und Umlagen"

Produktverantwortlich: Uwe Strakeljahn

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	lst	Prognose 31.12.2021	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	-78.896.281,26	-75.952.800,00	-68.347.265,65	-74.114.600,00	1.838.200,00	-2,42%
Summe Aufwendungen	30.996.348,00	31.250.200,00	29.788.110,00	31.398.297,00	148.097,00	0,47%
Saldo	-47.899.933,26	-44.702.600,00	-38.559.155,65	-42.716.303,00	1.986.297,00	-4,44%

Erläuterungen:

Aufgrund einer aktuellen Steuerschätzungsprognose sowie den Orientierungsdaten des Landes werden Mindererträge in Höhe von 1.838.200 € prognostiziert. Diese resultieren zu großen Teilen aus dem aktuell erwarteten Rückgang der Gewerbesteuer (-863.000,00 € ggü. Planung) und den Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer (-1.020.000,00 € ggü. Planung). Die Erträge aus den Gemeindeanteilen an der Umsatzsteuer werden ebenfalls rückläufig prognostiziert (-350.300 € ggü. Planung). Die Grundsteuer A und B entwickeln sich aktuell leicht besser als geplant. Die Kreisumlage wird voraussichtlich höher als geplant ausfallen (+192.454 €). Für die Gewerbesteuerumlage wird, abhängig von den erzielten Gewerbesteuererträgen, mit Minderaufwendungen gerechnet. Im Saldo ergibt sich für das Produkt 611-01 somit eine Ergebnisverschlechterung in Höhe von rund 1,99 Mio. Die prognostizierten Auswirkungen werden über die aktuelle Nachtragsplanung zur Änderung vorgeschlagen.

2.4.4 Projekt P20018-014 "Umsetzung Neuregelung Umsatzsteuer"

Projektverantwortlich: Stefan Wunderlich

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	lst	Prognose 31.12.2021	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	0,00	0,00	-7,66	0,00	0,00	0,00%
Summe Aufwendungen	5.800,00	30.700,00	200,00	12.000,00	-18.700,00	-60,91%
Saldo	5.800,00	30.700,00	192,34	12.000,00	-18.700,00	-60,91%

Erläuterungen:

Das für das Haushaltsjahr 2021 zur Verfügung stehende Budget in Höhe von 30.700,00 € war für Beratungsleistungen durch Steuerberater geplant. Aufgrund der Auswirkungen durch die Corona-



Pandemie werden in 2021 deutlich weniger Beratungstermine stattfinden können. Aus diesem Grund werden lediglich Aufwendungen in Höhe von 12.000,00 € zum Jahresende prognostiziert.

2.4.5 Projekt P20018-018 "Gewerbeflächen"

Projektverantwortlich: Dirk Hensiek

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose 31.12.2021	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
120018-018	E	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-100,00%
Gewerbeflächen	Α	3.592,88	2.773.100,00	767.078,56	1.300.000,00	-1.473.100,00	-53,12%

Erläuterungen:

Aktuell wird prognostiziert, dass nicht das gesamte Auszahlungsbudget in Höhe von 2,77 Mio. € im Projekt "Gewerbeflächen" in 2021 zahlungswirksam umgesetzt werden kann. Die Entwicklung in diesem Projekt ist abhängig sowohl von der Flächenverfügbarkeit als auch von Verkaufsbereitschaft der Eigentümer. Es werden daher Minderauszahlungen in Höhe von 1,47 Mio. € erwartet. Auch mit Einzahlungen wird aktuell nicht mehr gerechnet. Eine Anpassung der Veranschlagungen wird mit der I. Nachtragsplanung 2021/2022 vorgeschlagen.

2.5 Teilhaushalt 230 – Gebäudemanagement

Dem Teilhaushalt 230 sind drei Produkte zugeordnet. Maßgebliche Abweichungen (s. Definition oben) werden im Ergebnishaushalt für kein Produkt erwartet. Es kommt insgesamt zu **Minderaufwendungen in Höhe von 103.724,94 € (-2,31 %)** im Ergebnishaushalt dieses Teilhaushaltes gegenüber der ursprünglichen Planung. Weiterhin aufgeführt sind die den Produkten zugeordneten Investitionen, bei denen maßgebliche Abweichungen von der Planung zu erwarten sind sowie das dem Produkt 111-14 zugehörige Leistungscontrolling.

2.5.1 Produkt 111-14 "Gebäudemanagement"

Produktverantwortlich: Michael Schönwald

Leistungscontrolling:

Operatives Ziel/Kennzahl	Messgröße	Zielwert	zu wann?	Prognose	Status
Flächenmäßige und zeichnerische Erfassung des gesamten Gebäudebestandes der Stadt Melle	Anzahl erfasster Gebäude	104	31.12.2021	3	
Erfassung von wartungs- und prüfrelev. Anlagen/Bauteilen zur darauf aufb. Organisation der Betreiberverantwortung	Anzahl erfasster Gebäude	104	31.12.2021	3	

Erläuterungen:

Nachdem die ersten Gebäude erfasst und die Grundlage für die weitere Bearbeitung erarbeitet wurde, hat sich herausgestellt, dass für eine Vielzahl an Gebäuden bereits **flächenmäßige und zeichnerische Erfassungen des Gebäudebestandes** bestehen. Diese sind in unterschiedlicher



Form und Qualität an diversen Ablageorten hinterlegt, sodass im Vorfeld das vorhanden Datenmaterial zu sondieren ist. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der spätere Aufwand für die Erstellung von Plänen dadurch deutlich reduziert werden kann. Ursprünglich war beabsichtigt, die gesamte Erfassung des Gebäudebestandes extern zu vergeben und in Gänze erfassen zu lassen. Da jedoch bereits eine grundlegende Datenbasis vorhanden ist, ist die Strategie der Erfassung auf der neuen Grundlage abzustimmen. Im Zuge der nächsten Aufstellung des Haushaltes sollte eine neue Ausrichtung dieses operativen Zieles in Erwägung gezogen werden.

Nachdem die ersten Gebäude erfasst wurden, und ein Überblick über die vorhandene Anlagenstruktur besteht, wird auch eine Aufnahme geordnet nach Anlagengruppen in Erwägung gezogen. So wurde bereits die Abwicklung zur Kontrolle von Spielplätzen und des Trinkwassers neu geordnet und in die Umsetzung gegeben. Im Zuge der nächsten Aufstellung des Haushaltes sollte eine neue Ausrichtung des operativen Zieles zur Erfassung von wartungs- und prüfrelevanten Anlagen/Bauteilen in Erwägung gezogen werden.

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose 31.12.2021	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I23008-100 Anschaffungen Gebäudemanagement	А	16.832,62	20.000,00	1.970,64	10.000,00	-10.000,00	-50,00%
I23013-010 Feuerwehrhaus Gesmold	А	215.225,71	1.826.000,00	1.643.240,98	1.000.000,00	-826.000,00	-45,24%
I23014-015 Feuerwehrhaus Wellingholzhausen	А	1.610.338,29	802.400,00	667.322,17	415.200,00	-387.200,00	-48,26%
I23016-010 Schürenkamp 14, Verwaltungsgebäude	А	0,00	700.000,00	62.145,96	15.000,00	-685.000,00	-97,86%
I23018-401 Sporthalle	E	297.772,03	0,00	-512.262,02	-512.262,02	-512.262,02	-100,00 %
Haferstr.	Α	792.686,13	80.000,00	77.708,05	80.000,00	0,00	0,00%
I23019-801 Haus des Gastes Wellingholzhausen	А	0,00	37.700,00	0,00	0,00	-37.300,00	-100,00%
I23020-200 BGA Grundschulen	Α	6.243,74	33.700,00	0,00	10.000,00	-23.700,00	-70,33%
I23020-201 BGA Oberschulen	Α	36.842,32	88.100,00	17.579,99	30.000,00	-58.100,00	-65,95%
I23020-400 Sporthalle	E	0,00	-136.200,00	-60.000,00	-116.000,00	20.200,00	-14,83%
Neuenkirchen -alt-	Α	2.270,61	338.100,00	289.927,05	290.000,00	-48.100,00	-14,23%
I23021-200 Anschaffung digitales Schließsystem	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
I40014-001 Grönenbergschule - Altgebäude 2-	Е	-22.060,11	0,00	-513.351,38	-513.351,38	-513.351,38	0,00%

Erläuterungen:

Bei den "Anschaffungen Gebäudemanagement" (123008-100) werden aufgrund weniger Ersatzbeschaffungen als ursprünglich geplant nur 10.000,00 von 20.000,00 Euro benötigt.

Aufgrund der aktuellen Marktlage und Lieferengpässen kommt es bei der Investition "Feuerwehrhaus Gesmold" (I23013-010) zu Verzögerungen im Bauablauf, wodurch entgegen der Prognose vom 31.05.2021 und der I. Nachtragshaushaltsplanung 2021/2022 voraussichtlich nur 1.000.000,00 Euro in 2021 ausgezahlt werden. Die Minderauszahlungen in Höhe von 826.000,00 Euro sollen in das Jahr 2022 übertragen werden.



Bei dem "Feuerwehrhaus Wellingholzhausen" (I23014-015) kommt es entgegen der Prognose vom 31.05.2021 und der I. Nachtragshaushaltsplanung 2021/2022 zu leichten Verzögerungen im Bauablauf. Die Restarbeiten werden zurzeit durchgeführt, einige Gewerke sind derzeit aber noch nicht abnahmereif. Insgesamt werden Minderauszahlungen in Höhe von 387.200,00 Euro (48,26 %) prognostiziert. Diese sollen in das kommende Haushaltsjahr übertragen werden.

Die Klärung für den genauen Bedarf der Räumlichkeiten im "Schürenkamp 14, Verwaltungsgebäude" (I23016-010) hat sich verzögert. Dadurch kam es zu einer verspäteten Beauftragung der Fachplaner. Der Mittelabfluss verlagert sich fast ausschließlich in das Jahr 2022, sodass für das Jahr 2021 nur Auszahlungen in Höhe von 15.000,00 Euro prognostiziert werden. Die restlichen Finanzmittel in Höhe von 685.000,00 Euro sollen in das kommende Jahr 2022 übertragen werden.

Die Zuwendungen für die "Sporthalle Haferstraße" (I23018-401) in Höhe von 512.262,02 Euro und die "Grönenbergschule -Altgebäude 2-" (I40014-001) von 513.351,38 Euro sind erst nach Abschluss der Maßnahmen in diesem Jahr eingegangen und waren bereits in den Vorjahren geplant.

Bei dem "Haus des Gastes Wellingholzhausen (I23019-801)" werden entgegen der Annahme vom 31.05.2021 und der I. Nachtragshaushaltsplanung 2021/2022 im Jahr 2021 keine weiteren Untersuchungen geplant. Dadurch werden die zur Verfügung stehenden Finanzmittel in Höhe von 37.700,00 Euro nicht benötigt und sollen in das kommende Jahr 2022 übertragen werden.

Bei den Investitionen "BGA Grundschulen" (I23020-200) und "BGA Oberschulen" (I23020-201) werden die Ansätze abweichend von der Prognose vom 31.05.2021 nur teilweise benötigt. Bei den Grundschulen werden Auszahlungen in Höhe von 10.0000,00 Euro und bei den Oberschulen in Höhe von 30.000,00 prognostiziert. 15.000,00 Euro aus dem Ansatz für "BGA Grundschulen" und 30.000,00 Euro aus dem Ansatz "BGA Oberschulen" werden als Deckung für die Anschaffung des digitalen Schließsystems (I23021-200) verwendet.

Die Baumaßnahme "Sporthalle Neuenkirchen – alt" (23020-400) wird voraussichtlich günstiger abschließen als geplant. Es werden Minderauszahlungen in Höhe von 48.100,00 Euro (14,23 %) prognostiziert. Da die Kosten zu 40 % gefördert werden, fällt auch die Einzahlung um 20.200,00 Euro (14,83 %) geringer aus als geplant.

Für die "Anschaffung digitales Schließsystem" (I23021-200) wurden keine Finanzmittel im Jahr 2021 geplant. Die Deckung der rund 41.000,00 Euro erfolgt durch Minderauszahlungen bei den Investitionen "BGA Grundschule" (I23020-200) und "BGA Oberschule" (I23020-201). Der Auftrag für die Umrüstung des Schließsystems wurde erteilt, ist aber aufgrund von Lieferschwierigkeiten in 2021 nicht mehr möglich. Die Finanzmittel sollen in das kommende Jahr 2022 übertragen werden.

2.6 Teilhaushalt 320 - Ordnungsamt

Dem Teilhaushalt 320 sind insgesamt zehn Produkte zugeordnet. Maßgebliche Abweichungen (s. Definition oben) werden für insgesamt vier Produkte erwartet. Hierdurch würden sich im Ergebnishaushalt dieses Teilhaushaltes **Mindererträge in Höhe von 108.900,00 € (-32,45 %)** gegenüber der ursprünglichen Planung ergeben. In welchen Produkten Abweichungen prognostiziert werden und wie diese zu begründen sind, zeigen die folgenden Gliederungspunkte. Weiterhin aufgeführt sind die den jeweiligen Produkten zugeordneten Investitionen, soweit auch dort maßgebliche Abweichungen erwartet werden.



2.6.1 Produkt 122-01 "Allgemeine Sicherheit und Ordnung"

Produktverantwortlich: Heike Warling

Ergebnishaushalt:

_ goomonaaana										
	Ist Vorjahr	Plan	lst	Prognose 31.12.2021	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %				
Summe Erträge	-33.131,88	-33.800,00	-23.316,76	-30.800,00	3.000,00	-8,88%				
Summe Aufwendungen	72.957,03	104.700,00	86.536,62	87.700,00	-17.000,00	-16,24%				
Saldo	39.825,15	70.900,00	63.219,86	56.900,00	-14.000,00	-19,75%				

Erläuterungen:

Die Ausschreibung für den Gefahrenabwehrplan erfolgt entgegen der ursprünglichen Planung erst im Jahr 2022. Die Maßnahme wird mit dem I. Nachtrag 2021/2022 in das Jahr 2022 verschoben. Alleine hierdurch entstehen in 2021 Minderaufwendungen in Höhe von 30.000,00 Euro.

2.6.2 Produkt 122-03 "Verkehrsangelegenheiten"

Produktverantwortlich: Nicole Möllering

Ergebnishaushalt:

_	Ist Vorjahr	Plan	lst	Prognose 31.12.2021	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	-104.088,37	-140.500,00	-74.991,91	-83.000,00	57.500,00	-40,93%
Summe Aufwendungen	53.746,42	65.400,00	41.595,94	66.400,00	1.000,00	1,53%
Saldo	-50.341,95	-75.100,00	-33.395,97	-16.600,00	58.500,00	-77,90%

Erläuterungen:

Durch das Ausscheiden von Verkehrskontrolleuren aus dem Dienst werden Mindererträge erwartet. Im Januar 2022 werden drei neue Verkehrskontrolleure mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von jeweils fünf Stunden pro Woche eingestellt. Zusätzlich ist der neue Bußgeldkatalog entgegen der ursprünglichen Planung erst am 09.11.2021 in Kraft getreten, sodass erwartete Erträge ausblieben. Insgesamt werden für Bußgelder Mindererträge in Höhe von 57.000,00 € prognostiziert.

2.6.3 Produkt 126-01 "Feuerwehrwesen"

Produktverantwortlich: Heike Warling

Leistungscontrolling:

Operatives Ziel/Kennzahl	Messgröße	Zielwert	zu wann?	Prognose	Status
Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug Melle-Mitte	Beschaffung	1	31.12.2021	31.12.2021	
Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug Riemsloh	Beschaffung	1	31.12.2022	31.12.2023	
Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug Gesmold	Beschaffung	1	31.12.2022	31.12.2022	



Erläuterung:

Die Ersatzbeschaffung für das **Tanklöschfahrzeug Riemsloh** verzögert sich um ein Jahr. Aufgrund fehlender zeitlicher Ressourcen seitens der Feuerwehr Riemsloh wird eine Ausschreibung nicht wie geplant in 2021, sondern frühestens in 2022 erfolgen. Die Beschaffung wird dann voraussichtlich im Jahr 2023 erfolgen.

Finanzhaushalt:

		lst Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose 31.12.2021	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I32008-100 Anschaffungen im Feuerwehrbereich	Α	28291,62	52.600,00	15.904,89	36.000,00	-16.600,00	-31,56%
l32009-101 Einführung Digitalfunk	Α	0,00	34.400,00	0,00	12.000,00	-22.400,00	-65,12%
l32010-101 Einsatzkleidung	А	27.866,75	11.000,00	20.369,35	0,00	-11.000,00	100,00%
I32012-002 Atemschutzgeräte	Α	12.128,69	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	100,00%
I32015-001 Rüstwagen Melle-Mitte	Α	97.104,00	208.800,00	204.969,51	54.000,00	-154.800,00	-74,14%
I32018-001 Feuerwehrfahrzeug Melle-Mitte	Α	80.099,95	219.800,00	188.768,38	35.000,00	-184.800,00	-84,08%
I32020-001 Feuerwehrfahrzeug Gesmold	Α	75,82	160.000,00	159.460,00	0,00	-160.000,00	100,00%
I32020-002 Feuerwehrhaus Gesmold (BGA)	Α	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	100,00%
132021-002 Standrohre	А	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	100,00%
I32021-003 Anschaffungen für Vegetationsbrände	Α	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	100,00%
I32021-004 Ausstattung der Atemschutzpflegestelle	Α	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	100,00%

Erläuterungen:

Bei den "Anschaffungen im Feuerwehrbereich" (I32008-100) werden bereits bestellte Totmannwarner in Höhe von knapp 16.000,00 € nicht mehr im Jahr 2021 ausgeliefert. Eine Mittelübertragung in das Haushaltsjahr 2022 soll erfolgen.

Aufgrund Verzögerungen bei der Planung zur Umstellung des Einsatzstellenfunks werden bei der "Einführung Digitalfunk" (I32009-101) Minderauszahlungen zur ursprünglichen Planung in Höhe von 22.400 € prognostiziert. Die Maßnahme soll im Jahr 2022 abgeschlossen werden. Entsprechend soll eine Mittelübertragung der Minderauszahlungen in das kommende Haushaltsjahr 2022 erfolgen.

Die bereits bestellte "Einsatzkleidung" (I32010-101) in Höhe von 20.369,35 € wird voraussichtlich nicht mehr im Jahr 2021 geliefert. Entsprechend wird sich die Auszahlung in das Jahr 2022 verschieben. In der ursprünglichen Planung war für die Investition ein Ansatz in Höhe von 10.000,00 € vorgesehen. Die Deckung der Mehrauszahlungen in Höhe von 9.370,00 € erfolgt durch Minderauszahlungen bei den Anschaffungen im Feuerwehrbereich (I32008-100).

Die Anschaffung von Warngeräten für den Einsatz von "Atemschutzgeräten" (I32012-002) wird entgegen der ursprünglichen Planung nicht mehr im Jahr 2021 erfolgen. Die Minderauszahlungen in Höhe von 18.000,00 € sollen in das kommenden Jahr 2022 übertragen werden.



Der Hersteller hat die Auslieferung für den "Rüstwagen Melle-Mitte" (I32015-001) erst im Januar 2022 in Aussicht gestellt. Damit werden die restlichen Finanzmittel in Höhe von 154.800,00 € im Jahr 2021 nicht mehr benötigt und sollen in das kommende Jahr 2022 übertragen werden.

Die Auslieferung für das "Feuerwehrfahrzeug Melle-Mitte" (I32018-001) verschiebt sich laut Informationen des Herstellers auf Januar 2022. Dadurch werden im Jahr 2021 zur Verfügung stehenden Finanzmittel in Höhe von 184.400,00 nicht benötigt und sollen in das kommende Jahr 2022 übertragen werden.

Aufgrund einer Mängelbeseitigung am Fahrgestell beim "Feuerwehrfahrzeug Gesmold" (I32020-001) hat der Fahrgestellhersteller die Auslieferung unverbindlich für Dezember 2021 angekündigt. Der Rechnungseingang wird erfahrungsgemäß nicht mehr im Dezember 2021 erwartet, sodass der Auszahlungsansatz in Höhe von 160.000,00 € in das kommenden Jahr 2022 verschoben werden soll.

Die Bezugsfertigstellung des Neubaus des Feuerwehrhauses Gesmold erfolgt erst in 2022. Dadurch wird der Gesamtansatz der Investition "Feuerwehrhaus Gesmold" (BGA) (I32020-002) in Höhe von 25.000,00 € nicht in 2021 benötigt und soll in das Haushaltsjahr 2022 übertragen werden.

Die Ausschreibung für die "Standrohre" (I32021-002) ist noch nicht endgültig abgestimmt und kann erst im Jahr 2022 erfolgen. Eine Mittelverschiebung der geplanten 50.000,00 € in das Jahr 2022 ist notwendig und wird mit der Planung des I. Nachtrages 2021/2022 vorgeschlagen.

Die "Anschaffung für Vegetationsbrände" (I32021-003) als Zusatzausstattung für die Feuerwehrfahrzeuge muss durch deren verzögerte Auslieferung ebenfalls in das Jahr 2022 verschoben werden. Eine Mittelübertragung in das kommende Jahr 2022 soll erfolgen.

Für die "Ausstattung der Atemschutzpflegestelle" (I32021-004) muss zunächst ein Konzept erarbeitet und erstellt werden. Dazu sind noch Absprachen mit dem Landkreis Osnabrück und der Feuerwehrtechnischen Zentrale erforderlich. Die Erstellung eines Konzeptes soll im ersten Halbjahr 2022 erfolgen. Entsprechend soll eine Mittelübertragung des vollen Ansatzes in Höhe von 15.000,00 € in das Jahr 2022 erfolgen.

2.6.4 Produkt 553-01 "Friedhöfe"

Produktverantwortlich: Frank Hugenschütt

Leistungscontrolling:

Operatives Ziel/Kennzahl	Messgröße	Zielwert	zu wann?	Prognose	Status
Vorhandene gepflasterte Wege auf dem Friedhof in Melle-Mitte, welche nicht mehr verkehrssicher sind, instand setzen	Anzahl Wege	5	31.12.2021	0	
Neues Pflegekonzept für die Grabstellen der Stadt Melle durch externe Unternehmen auf dem Friedhof Melle-Mitte	Fläche in qm	8.000	31.12.2021	0	



Vorhandene Kieswege auf dem Friedhof Melle-Mitte durch Dolomitsand ersetzen, um die Pflege der Wege zu redizieren	Fläche in qm	8.000	31.12.2023	0	
---	-----------------	-------	------------	---	--

Erläuterungen:

Mit der Sanierung der vorhandenen gepflasterten Wege auf dem Friedhof in Melle-Mitte sollte im September dieses Jahres begonnen werden. Die Arbeiten sollten im Rahmen des bestehenden Hausmeistervertrages durchgeführt werden. Leider konnten die im Vertrag vereinbarten Preise nicht eingehalten werden, so dass die Arbeiten ausgeschrieben werden müssen. Dazu wurde ein Leistungsverzeichnis erstellt, welches dem Produktverantwortlichen erst seit Anfang November vorliegt. Die Ausschreibung der Arbeiten kann jetzt stattfinden. In diesem Jahr wird voraussichtlich nicht mit den Arbeiten begonnen werden. Dieses ist auch den Witterungsbedingungen geschuldet. Im kommenden Haushaltsjahr 2022 sollen die vorhandenen, gepflasterten Wege auf dem Friedhof in Melle-Mitte wieder verkehrssicher und instandgesetzt werden.

Für das neue **Pflegekonzept der Grabstellen der Stadt Melle** stehen jährlich 40.000 Euro zur Verfügung. Damit wurden in 2021 ca. die Hälfte der 8.000 qm Gräberflächen in Rasengräber umgewandelt. Die Pflege der Heckenflächen und die Mäharbeiten konnte in diesem Jahr nicht durchgeführt werden. Diese Arbeiten und die noch ausstehende hälftige Umwandlung in Rasengräber folgen dann jeweils in den Jahren 2022 und 2023.

Vorhandene **Kieswege auf dem Friedhof Melle-Mitte** sollten durch Dolomitsand ersetzt werden, um die Pflege der Wege zu reduzieren. Diese Vorhaben war Teil einer Beschlussvorlage, die nie beschlossen wurde. Dadurch entfällt das operative Ziel.

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	lst	Prognose 31.12.2021	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	-359.977,01	-392.800,00	-266.673,75	-320.000,00	72.800,00	-18,53%
Summe Aufwendungen	64.041,93	90.900,00	85.155,03	95.000,00	4.100,00	4,51%
Saldo	-295.935,08	-301.900,00	-181.518,72	-225.000,00	76.900,00	-25,47%

Erläuterungen:

Auch im Jahr 2021 hat sich der Trend zur Urnenbeisetzung fortgesetzt. Dadurch werden weniger Grabstätten für Sargbestattungen verkauft. Entsprechend verringern sich die Erträge. Zudem werden abgelaufene Nutzungsrechte zu rund 90 % nicht verlängert, sondern aufgegeben. Der Ansatz für die Erträge aus Beisetzungen soll für die kommenden Jahre auf den Durchschnittsansatz der vergangenen drei Jahre herabgesetzt werden.

Finanzhaushalt:

		lst Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose 31.12.2021	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I32021-200 Sanierung Pflasterwege Friedhof Melle-Mitte	Α	0,00	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00	-100,00%

Erläuterungen:

Mit der Sanierung der Pflasterwege des Friedhofs Melle-Mitte (I32021-200) sollte im September dieses Jahres begonnen werden. Die Arbeiten sollten im Rahmen des bestehenden Hausmeistervertrages durchgeführt werden. Leider konnten die im Vertrag vereinbarten Preise nicht eingehalten werden, so dass die Arbeiten ausgeschrieben werden müssen. Dazu wurde ein Leistungsverzeichnis erstellt, welches dem Produktverantwortlichen erst seit Anfang November



vorliegt. Die Ausschreibung der Arbeiten kann jetzt stattfinden. In diesem Jahr wird voraussichtlich nicht mit den Arbeiten begonnen werden. Dieses ist auch den Witterungsbedingungen geschuldet. Im kommenden Haushaltsjahr 2022 sollen die vorhandenen, gepflasterten Wege auf dem Friedhof in Melle-Mitte wieder verkehrssicher und instandgesetzt werden. Im Rahmen der Nachtragsplanung wurden insg. 110.000 € bereits neu zur Veranschlagung im Jahr 2022 vorgeschlagen. Das restliche Budget in Höhe von 50.000 € soll über die Bildung eines Haushaltsrestes in das kommende Jahr verschoben werden.

2.7 Teilhaushalt 400 – Amt für Familie, Bildung und Sport

Dem Teilhaushalt 400 sind insgesamt 20 Produkte und drei Projekte zugeordnet. Maßgebliche Abweichungen (s. Definition oben) werden für elf Produkte und ein Projekt erwartet. Hierdurch würden sich im Ergebnishaushalt dieses Teilhaushaltes **Minderaufwendungen in Höhe von 290.775,09 € (-2,45 %)** gegenüber der ursprünglichen Planung ergeben. In welchen Produkten Abweichungen prognostiziert werden und wie diese zu begründen sind, zeigen die folgenden Gliederungspunkte. Weiterhin aufgeführt sind die den jeweiligen Produkten zugeordneten Investitionen, soweit auch dort maßgebliche Abweichungen erwartet werden.

2.7.1 Produkt 211-01 "Grundschulen"

Produktverantwortlich: Marion Noruschat

Leistungscontrolling:

3					
Operatives Ziel/Kennzahl	Messgröße	Zielwert	zu wann?	Prognose	Status
Festlegung der Standards für die Ausstattung der Räume	Leitfaden	Standards	31.12.2021	Leitfaden bis 31.12.2021 erstellt	
Bestandserfassung und - beurteilung der Ausstattung	Bericht	Feststellung Bedarfe	31.12.2022	Bericht liegt bis 31.12.2022 vor.	

Ergebnishaushalt:

9									
	Ist Vorjahr	Plan	lst	Prognose 31.12.2021	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %			
Summe Erträge	-180.086,10	-279.800,00	-46.444,63	-157.000,00	122.800,00	-43,89%			
Summe Aufwendungen	682.402,73	1.019.200,00	459.474,90	844.497,63	-174.702,37	-17,14%			
Saldo	502.316,63	739.400,00	413.030,27	687.497,63	-51.902,37	-7,02%			

Erläuterungen:

Für das Produkt 211-01 "Grundschulen" wird insgesamt mit einer Budgetabweichung von -51.902,37 € gerechnet. Diese resultieren maßgebliche aus Minderaufwendungen, die aufgrund der Corona-Pandemie entstehen (u.a. Einsparungen in der Mittagsverpflegung des offenen Ganztags, Nutzungsgebühren Schwimmbad etc.).



Finanzhaushalt:

		lst Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	İst (inkl. Reservierungen)	Prognose 31.12.2021	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I40008-002 Anschaffung von Computern Grundschulen	А	92.406,18	178.600,00	95.545,73	108.000,00	-70.600,00	-39,53%
140020-002	Е	0,00	-175.600,00	-62.887,05	-125.000,00	50.600,00	-28,82%
Digitalpakt Grundschulen	Α	40.119,55	476.400,00	104.536,87	125.000,00	-351.400,00	-73,76%
I40021-001 Mobile Endgeräte Lehrkräfte Grundschulen	Α	0,00	0,00	62.943,53	62.943,53	62.943,53	0,00%

Erläuterungen:

Unter der Investition "Anschaffung von Computern Grundschulen" wird die Umsetzung des Medienkonzeptes für die Grundschulen geplant und gebucht. Grundsätzlich findet eine turnusgemäße Umsetzung des Medienkonzeptes statt, es kommt voraussichtlich jedoch zu Minderauszahlungen in Höhe von 70.600 €, weil in den Folgejahren größere Anschaffungen in den Schulen im Rahmen des Konzeptes eingeplant sind.

Die Umsetzung und Abrechnung des **Digitalpaktes** erfolgt nach entsprechendem Beschluss des Rates sowohl durch das Gebäudemanagement (Infrastruktur) als auch durch den Fachbereich Schule (Präsentationsmedien). Die infrastrukturellen Maßnahmen werden zunächst bei den Oberschulen und in einem zweiten Schritt bei den Grundschulen umgesetzt. Daher werden aktuell Minderauszahlungen in Höhe von 351.400 € prognostiziert. Im Rahmen der Nachtragsplanung sind diese entsprechend auf das Jahr 2022 neu veranschlagt worden.

Zur Anschaffung **mobiler Endgeräte für Lehrkräfte** sind bisher 63.943,53 € ausgezahlt worden. Ein Budget war für diese Maßnahme nicht eingeplant, sodass die Deckung dieser Mehrauszahlungen durch die Einzahlungen aus der Förderung erfolgt.

2.7.2 Produkt 216-01 "Oberschulen"

Produktverantwortlich: Marion Noruschat

Leistungscontrolling:

iorotangoconti omnigi								
Operatives Ziel/Kennzahl	Messgröße	Zielwert	zu wann?	Prognose	Status			
Festlegung der Standards für die Ausstattung der Räume	Leitfaden	Standards	31.12.2021	Leitfaden bis 31.12.2021 erstellt				
Bestandserfassung und - beurteilung der Ausstattung	Bericht	Feststellung Bedarfe	31.12.2022	Bericht liegt bis 31.12.2022 vor.				

Ergebnishaushalt:

_	Ist Vorjahr	Plan	lst	Prognose 31.12.2021	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	-770.666,04	-743.100,00	-742.390,68	-738.776,65	4.323,35	-0,58%
Summe Aufwendungen	235.080,74	353.400,00	175.549,56	292.549,99	-60.850,01	-17,22%
Saldo	-535.585,30	-389.700,00	-566.841,12	-446.226,66	-56.526,66	14,51%



Erläuterungen:

Im Produkt 216-01 Oberschulen wird im Ergebnishaushalt mit Minderaufwendungen in Höhe von 60.850,01 € gerechnet. Diese resultieren insbesondere aus der Corona-Pandemie (weniger Aufwendungen bei der Mittagsverpflegung des offenen Ganztags, bei den Nutzungsgebühren im Schwimmbad etc.).

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose 31.12.2021	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I40012-080 "BGA Oberschulen"	Α	32.461,20	103.000,00	37.684,71	58.000,00	-45.000,00	-43,69%
I40012-081 Anschaffung von Computern Oberschulen	А	32.050,71	111.200,00	38.643,09	54.000,00	-57.200,00	-51,44%
140020-081	Α	0,00	-131.500,00	0,00	-447.500,00	-316.000,00	240,30%
Digitalpakt Oberschulen	Е	379,02	648.700,00	407.645,99	447.500,00	-201.200,00	-31,02%
I40021-081 Mobile Endgeräte Lehrkräfte Oberschulen	А	0,00	0,00	51.282,56	51.282,56	51.282,56	0,00%

Erläuterungen:

Die geplanten Beschaffungen an **Betriebs- und Geschäftsausstattungen (BGA) in den Oberschulen** verschieben sich nach Rücksprache mit den jeweiligen Schulen in das kommende Jahr. Es werden daher Minderauszahlungen in Höhe von 45.000 € prognostiziert. Weiterhin sollen 20.000 € dieses noch vorhandenen Budgets zur Deckung von Mehrauszahlungen zum Thema "Inklusion" in Produkt 243-01 dienen.

Unter der Investition "Anschaffung von Computern Oberschulen" wird die Umsetzung des Medienkonzeptes für die Oberschulen geplant und gebucht. Grundsätzlich findet eine turnusgemäße Umsetzung des Medienkonzeptes statt, es kommt voraussichtlich jedoch zu Minderauszahlungen in Höhe von 57.200 €, weil in den Folgejahren größere Anschaffungen in den Schulen im Rahmen des Konzeptes eingeplant sind.

Die Umsetzung und Abrechnung des **Digitalpaktes** erfolgt nach entsprechendem Beschluss des Rates sowohl durch das Gebäudemanagement (Infrastruktur) als auch durch den Fachbereich Schule (Präsentationsmedien). Die Einzahlungen können jeweils in entsprechender Höhe der Auszahlungen abgerufen werden. Im Bereich der infrastrukturellen Maßnahmen erfolgt zunächst eine Fokussierung der Umsetzungen in den Oberschulen.

Zur Anschaffung **mobiler Endgeräte für Lehrkräfte** sind bisher 51.282,56 € ausgezahlt worden. Ein Budget war für diese Maßnahme nicht eingeplant, sodass die Deckung dieser Mehrauszahlungen durch die Einzahlungen aus der Förderung erfolgt.

2.7.3 Produkt 243-01 "Sonstige schulische Maßnahmen"

Produktverantwortlich: Marion Noruschat

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	lst	Prognose 31.12.2021	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	-89.808,55	-90.300,00	-53.932,34	-89.120,00	1.180,00	-1,31%
Summe Aufwendungen	65.806,85	98.400,00	7.618,71	118.400,00	20.000,00	20,33%
Saldo	-24.001,70	8.100,00	-46.313,63	29.280,00	21.180,00	261,48%



Erläuterungen:

Im Produkt 243-01 "Sonstige schulische Maßnahmen" werden Mehraufwendungen in Höhe von 20.000 € aufgrund des Themas "Inklusion" erwartet. Eine Deckung dieser Mehraufwendungen kann durch das Produkt 216-01 "Oberschulen" hergestellt werden.

2.7.4 Produkt 272-01 "Büchereien"

Produktverantwortlich: Ulrike Koop

Leistungscontrolling:

Operatives Ziel/Kennzahl	Messgröße	Zielwert	zu wann?	Prognose	Status
Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Medienbestandes	Neuerwerbungen (Zugang physischer Medien pro Einw.)	0,25	31.12.2021	0,26	
Nutzung fördern (Achtung: Quantität nicht gleich Qualität!)	Physische Besuche pro Einw.	3,0	31.12.2021	1,6	
Nutzung fördern (Achtung: Quantität nicht gleich Qualität!)	Virtuelle Besuche	24.000	31.12.2021	28.000	
Förderung Lese-, Medien- und Informationskompetenz und Bekanntheit der Bibliothek	Veranstaltungen pro Tsd. Einw.	5	31.12.2021	3,7	

Erläuterungen:

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie schlagen sich teils deutlich in den geplanten Leistungen der Bibliothek wieder. So kann das operative Ziel, die Nutzung der Einrichtung zu fördern, dargestellt über die physischen Besuche pro Einwohner, voraussichtlich nicht erreicht werden. Durch die Schließung bzw. die Zugangshindernisse während der Pandemie ist ein deutlicher Rückgang der Kundenfrequenz festzustellen. Die Kundenrückgewinnung wird voraussichtlich ein mehrjähriger Prozess werden.

Auch für die virtuellen Besuche wird das Ziel voraussichtlich nicht erreicht werden können. Hier liegen unterjährig jedoch noch keine belastbaren Vergleichsdaten zu Vorjahren vor, sodass abgewartet werden muss, ob die Prognose belastbar ist. Der Ausbau der digitalen Angebote, das neue Bibliotheksmanagementsystem sowie der Relaunch der Homepage (geplant 1. Quartal 2022) sollen zur Zielerreichung beitragen.

Die ursprünglich geplanten Veranstaltungen zur Förderung der Lese-, Medien- und Informationskompetenz und Bekanntheit der Bibliothek mussten bis Juni 2021 aufgrund der Pandemie abgesagt werden. Obgleich insb. im November wieder mehrere Veranstaltungen angeboten werden, kann auch dieses Ziel voraussichtlich nicht bis zum Ende des Jahres erreicht werden.

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose 31.12.2021	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I40009-100 Anschaffungen Bibliotheken	A	65,24	128.400,00	29.074,08	38.000,00	-90.400,00	-70,40%



Für die Investition "Anschaffungen Bibliotheken" werden Minderauszahlungen in Höhe von 90.400 € prognostiziert. Für das Bibliotheksprojekt RFID-Einführung ist ein Förderantrag beim Deutschen Bibliotheksverband (Projekt Wissenswandel) gestellt worden, in dem die Eigenmittel berücksichtigt sind. Die Maßnahme darf vor der Bescheidung nicht begonnen werden.

Zudem sind Baumaßnahmen mit dem Gebäudemanagement zu koordinieren. Angestrebt wird eine Umsetzung im Februar 2022. Über die Planungen zum Nachtrag 2021/2022 wurde die Verschiebung des Budgets in das Jahr 2022 vorgeschlagen.

2.7.5 Produkt 351-04 "Sonstige soziale Leistungen"

Produktverantwortlich: Marita Feller

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	lst	Prognose 31.12.2021	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	-30.192,44	0,00	-62.504,56	-62.504,56	-62.504,56	100,00%
Summe Aufwendungen	48.792,44	18.600,00	29.670,22	52.200,00	33.600,00	180,65%
Saldo	18.600,00	18.600,00	-32.834,34	-10.304,56	-28.904,56	-155,40%

Erläuterungen:

Im Produkt 351-04 "Sonstige soziale Leistungen" werden sowohl Mehrerträge als auch Mehraufwendungen gegenüber der Planung für das Jahr 2021 prognostiziert. Der Landkreis Osnabrück hat abweichend der Annahme bei der Planung des Haushaltes weiterhin Mittel für das kommunale Integrationsmanagement bewilligt (Mehrerträge). Diese werden für die Weiterentwicklung des Integrationsplans bzw. -konzeptes eingesetzt (Mehraufwendungen).

2.7.6 Produkt 351-05 "Familienpass"

Produktverantwortlich: Marita Feller

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	lst	Prognose 31.12.2021	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Summe Aufwendungen	47.167,50	90.800,00	28.576,86	45.950,00	-44.850,00	-49,39%
Saldo	47.167,50	90.800,00	28.576,86	45.950,00	-44.850,00	-49,39%

Erläuterungen:

Im Produkt "Familienpass" werden, wie bereits in den Vorjahren und im Mai prognostiziert, die eingeplanten Aufwendungen nicht abgerufen (-44.850,00 €). Aufgrund der Corona-Pandemie werden die Leistungen aus dem Familienpass nicht im geplanten Maße abgerufen.



2.7.7 Produkt 361-01 "Tagespflege"

Produktverantwortlich: Marita Feller

Ergebnishaushalt:

Ergobinonadonare.									
	Ist Vorjahr	Plan	lst	Prognose 31.12.2021	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %			
Summe Erträge	0,00	-400.000,00	-387.386,55	-410.700,32	-10.700,32	2,68%			
Summe Aufwendungen	0,00	882.400,00	685.104,50	832.100,00	-50.300,00	-5,70%			
Saldo	0,00	482.400,00	297.717,95	421.399,68	-61.000,32	-12,65%			

Erläuterungen:

Aufgrund des fortschreitenden Kitaausbaus und der abnehmenden Anzahl der Tagespflegepersonen sinken die Aufwendungen für die Tagespflegepersonen. Weiterhin konnten aufgrund der Pandemie kaum Fortbildungen stattfinden.

2.7.8 Produkt 362-01 "Jugendarbeit"

Produktverantwortlich: Tanja Werges

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Prognose 31.12.2021	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	-14.397,35	-35.000,00	-11.385,50	-12.000,00	23.000,00	-65,71%
Summe Aufwendungen	119.590,44	217.500,00	153.530,54	172.172,07	-45.327,93	-20,84%
Saldo	105.193,09	182.500,00	142.145,04	160.172,07	-22.327,93	-12,23%

Erläuterungen:

Über das Produkt 362-01 "Jugendarbeit" werden zum Jahresende sowohl weniger Erträge als auch Aufwendungen prognostiziert, da der Ferienpass noch nicht in gewohnter Weise durchgeführt werden konnte.

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose 31.12.2021	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I40019-160 Neubau	Е	-25.130,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	100,00%
Skateranlage	Α	183.755,49	0,00	13.887,31	15.000,00	15.000,00	100,00%

Erläuterungen:

Bei dem Bau der Skateranlage kommt es zu Mehrauszahlungen für die Installation der Beleuchtungsanlage. Die Deckung erfolgt über die einseitige Deckungsfähigkeit mit dem Ergebnishaushalt dieses Produktes sowie anteilig durch eine bereits eingegangene Einzahlung (Spende).



2.7.9 Produkt 365-01 "Tageseinrichtungen für Kinder"

Produktverantwortlich: Britta Itzek

Leistungscontrolling:

zoiotarigocomin omingi					
Operatives Ziel/Kennzahl	Messgröße	Zielwert	zu wann?	Prognose	Status
Ausreichende Kindergartenplätze nach Bedarf	Betreuungsquote 3-6 Jahre	96%	01.11.2022	99%	
Ausreichende Krippenplätze nach Bedarf	Betreuungsquote 1-2 Jahre	51%	01.11.2022	53%	

2.7.10 Produkt 366-01 "Einrichtungen der Jugendarbeit"

Produktverantwortlich: Tanja Werges

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	lst	Prognose 31.12.2021	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	-22.848,69	-93.200,00	-6.239,88	-86.564,00	6.636,00	-7,12%
Summe Aufwendungen	60.629,49	132.800,00	53.765,70	73.660,74	-59.139,26	-44,53%
Saldo	37.780,80	39.600,00	47.525,82	-12.903,26	-52.503,26	-132,58%

Erläuterungen:

Für das Produkt "Einrichtungen der Jugendarbeit" werden Minderaufwendungen in Höhe 59.139,26 € prognostiziert. Die Erträge aus dem Förderprogramm "Jugendpower2000" werden in diesem Jahr nicht komplett als Aufwand umgesetzt, sondern sollen zur Finanzierung der 4. Sozialarbeiterstelle im Jugend- und Kulturzentrum Altes Stahlwerk im Jahr 2022 eingesetzt werden.

2.7.11 Produkt 111-25 "Ehrenamtsbüro"

Produktverantwortlich: Marita Feller

Ergebnishaushalt:

El gobillolladollalti	=- govoaaoa									
	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Prognose 31.12.2021	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %				
Summe Erträge	-25.000,00	0,00	0,00	-19.500,00	5.500,00	-22,00%				
Summe Aufwendungen	105.400,00	3.312,84	-50.000,00	21.900,00	-83.500,00	-79,22%				
Saldo	80.400,00	3.312,84	-50.000,00	2.400,00	-78.000,00	-97,01%				

Erläuterungen:

Über das Produkt "Ehrenamtsbüro" wurde u.a. das Budget in Höhe von 100.000 € zur Unterstützung der Meller Vereine in der Corona-Pandemie abgebildet. Es zeigt sich jedoch, dass kein Antrag von einem Verein für das Programm gestellt wird. Durch den Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 05.10.2021 sollen maximal 16.500 € aus diesem Budget der Werbegemeinschaft Melle zur Unterstützung der Durchführung des diesiährigen Weihnachtsmarktes zur Verfügung gestellt werden. Insgesamt werden daher Minderaufwendungen in Höhe von 83.500 € prognostiziert.



2.7.12 Produkt 421-01 "Förderung des Sports"

Produktverantwortlich: Christian Elscher

Finanzhaushalt:

		lst Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose 31.12.2021	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I40019-801 Sportstätten- förderrichtlinie	A	28.321,44	894.600,00	48.823,00	48.823,00	-845.777,00	-94,54%

Erläuterungen:

Der Ansatz unter dieser Investition beinhaltet zu einem Anteil von 750.000 € noch den Investitionszuschuss zum Ersatz der Jahnsporthalle durch die geplante Kreissporthalle. Dieser Anteil wird über die I. Nachtragsplanung 2021/2022 auf einer separaten Investitionsnummer neu im Jahr 2022 veranschlagt. Das restlichen Budget der Sportstättenförderrichtlinie in Höhe von 144.600 € wird jedoch in 2021 voraussichtlich nicht komplett benötigt, da einige vorgesehene Maßnahmen zur Förderung aus der Richtlinie durch die Vereine aufgrund der Corona-Pandemie noch nicht umgesetzt werden konnten (ca. 95.000 €). Das restliche Budget wird ebenfalls über die Nachtragsplanung neu in 2022 veranschlagt.

2.7.13 Produkt 424-01 "Sportplätze"

Produktverantwortlich: Christian Elscher

Finanzhaushalt:

		lst Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose 31.12.2021	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
l40014-200 Beregnungsanlagen	A	103,85	97.400,00	28.015,58	70.000,00	-27.400,00	-28,13%
I40015-201 Flutlichtanlagen	Α	200,00	90.000,00	0,00	50.000,00	-40.000,00	-44,44%

Erläuterungen:

Die geplanten Umsetzungen bei den Beregnungs- und Flutlichtanlagen auf den Sportplätzen verzögern sich entgegen der Prognosen aus Mai 2021, sodass mit entsprechend weniger Auszahlungen gerechnet wird. Es wird vorgeschlagen, das voraussichtlich nicht in Anspruch genommene Budget dieser Investitionen über die I. Nachtragsplanung im Jahr 2022 neu zu veranschlagen.

2.7.14 Produkt 424-02 "Sporthallen"

Produktverantwortlich: Christian Elscher

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	lst	Prognose 31.12.2021	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	-11.878,49	-27.000,00	-4.126,40	-12.000,00	15.000,00	-55,56%
Summe Aufwendungen	62.637,82	80.000,00	13.380,48	52.000,00	-28.000,00	-35,00%
Saldo	50.759,33	53.000,00	9.254,08	40.000,00	-13.000,00	-24,53%

Erläuterungen:

Durch Hallenschließungen aufgrund der Corona-Pandemie werden 15.000 € weniger Erträge als geplant prognostiziert. Aus dem gleichen Grund fallen die Aufwendungen für die Nutzung der



Sporthallen des Landkreises jedoch um voraussichtlich 28.000 € geringer aus, sodass mit einer Ergebnisentlastung in Höhe von 13.000 € gerechnet wird.

2.7.15 Produkt 424-03 "Bäder"

Produktverantwortlich: Christian Elscher

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	lst	Prognose 31.12.2021	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	-238.309,04	-517.100,00	-165.130,86	-201.150,00	315.950,00	-61,10%
Summe Aufwendungen	676.684,68	932.600,00	486.997,90	797.600,00	-135.000,00	-14,48%
Saldo	438.375,64	415.500,00	321.867,04	596.450,00	180.950,00	43,55%

Erläuterungen:

Aufgrund der Corona-Pandemie gab es deutliche Einschränkungen sowohl für den Betrieb des Grönegau-Bades als auch aller Freibäder. Daher werden deutliche Mindererträge bei insbesondere den Benutzungsgebühren (Eintrittsgeldern) in Höhe von 315.950 € erwartet. Dem gegenüber steht zwar auch eine Reduzierung der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen (u.a. Strom, Gas, Wärme, Personal), jedoch im geringeren Maße als der Rückgang der Gebühren. Insgesamt verbleibt daher voraussichtlich eine Budgetbelastung von 180.950 € gegenüber der ursprünglichen Planung für dieses Jahr.

2.7.16 Projekt P40019-002 "An- und Ausbau Kindertagesstätten"

Projektleitung: Karl-Wilhelm Möller

Finanzhaushalt:

		lst Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose 31.12.2021	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I40018-P02 Inv Zuschuss Martini Buer	Е	0,00	0,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	0,00%
I40018-P04 Kita Sonnenblume Wellingholzhausen	А	887.143,05	865.800,00	689.593,15	720.000,00	-145.800,00	-16,84%
I40018-P06 Kita Sonnenblume Wellingholzhausen (BGA)	А	0,00	50.500,00	76.372,97	81.000,00	30.500,00	60,40%
I40019-P02 Kita	Е	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	-100,00%
Bruchmühlen	А	21.379,40	1.452.300,00	1.332.234,42	450.000,00	-1.002.300,00	-69,01%
I40021-P03 Kita Bruchmühlen (BGA)	А	0,00	59.000,00	16.397,24	16.500,00	-42.500,00	-72,03%
I40019-P05 Kita Schwalbennest Gesmold (BGA)	А	88.075,16	15.400,00	0,00	0,00	-15.400,00	-100,00%
I40020-P01 Kita Neuenkirchen (Montessori)	А	0,00	780.000,00	0,00	0,00	-780.000,00	-100,00%
I40020-P03 Kita Jugendherberge	А	36.965,31	1.918.000,00	419.069,76	240.000,00	-1.678.000,00	-87,49%
I40020-P07 Kita Jugendherberge (BGA)	А	0,00	185.000,00	0,00	0,00	-185.000,00	-100,00%



		lst Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose 31.12.2021	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I40021-P01 Kita Buer	А	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100,00%
I40021-P02 Inv Zuschuss Christopherus Neuenkirchen	Α	341.353,56	33.600,00	8.440,00	8.500,00	-25.100,00	-74,70%
140021-P04 Inv	Е	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	-100,00%
Zuschuss Kita "Grashüpfer"	Α	0,00	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	-100,00%
I40021-P05 Kita "Grashüpfer" (BGA und Außengelände)	Α	0,00	115.100,00	0,00	0,00	-115.100,00	-100,00%

Bei der Investition "Inv. Zuschuss Martini Buer" (I40018-P02) sind in 2021 die RAT-Mittel in Höhe von 180.000,00 € gewährt worden. Die Finanzmittel waren bereits im Haushaltsjahr 2020 eingeplant, sind jetzt jedoch erst im Jahr 2021 ausgezahlt worden.

Die Baumaßnahme "Kita Sonnenblume Wellingholzhausen" (I40018-P04) wird entgegen der Planung insgesamt günstiger ausfallen. Es wird mit Minderauszahlungen in Höhe von 145.800,00 € gerechnet. Die Ausstattung für die "Kita Sonnenblume Wellingholzhausen (BGA)" (I40018-P06) wird allerdings teurer als geplant. Es werden Mehrauszahlungen in Höhe von 30.500,00 Euro prognostiziert. Die Deckung erfolgt über Minderauszahlungen für die Kita "Schwalbennest" sowie der Betriebs- und Geschäftsausstattung der Kita Bruchmühlen.

Aufgrund der aktuellen Marktlage, Lieferengpässen verbunden mit Verzögerungen im Bauablauf ist das Bauvorhaben der "Kita Bruchmühlen" (I40019-P02) derzeit im Verzug. Dadurch werden voraussichtlich 1.002.300 € der 1.452.300,00 € nicht im Jahr 2021 benötigt. Ebenfalls werden die Einzahlungen aus den RAT-Mitteln nicht wie geplant in diesem Jahr eingehen. Der Auszahlungsansatz zur Betriebs- und Geschäftsausstattung dieser Kita wird ebenfalls nicht in 2021 benötigt (-42.500 €). Eine Neuplanung der Budgets wird mit der Planung des I. Nachtrages 2021/2022 vorgeschlagen.

Die bei der Investition "Kita Schwalbennest (BGA)" (I40019-P05) zur Verfügung stehenden Finanzmittel in Höhe von 15.400,00 € werden nicht mehr benötigt und dienen als Deckung für die Mehrauszahlungen bei der Investition "Kita Sonnenblume Wellingholzhausen" (I40018-P06).

Durch eine veränderte Bedarfssituation für die Maßnahme "Kita Neuenkirchen (Montessori) (140020-P01)" gibt es Verzögerungen in der Umsetzung. Das im Jahr 2021 zur Verfügung stehende Budget von 780.000 € wird daher nicht benötigt. Es wird vorgeschlagen, die Ansätze über die Nachtragsplanung inkl. einer deutlichen Budgeterweiterung aufgrund der veränderten Bedarfe, neu zu veranschlagen.

Bei der Baumaßnahme "Kita Jugendherberge" (I40020-P03) kommt es in 2021 aufgrund von Verzögerungen im Planungsprozess aufgrund eines unzuverlässigen Planungsbüros vermutlich zu Minderauszahlungen in Höhe von 1.678.000,00 €. Eine Neuveranschlagung der Mittel soll über die Nachtragsplanung erfolgen. Daraus folgend wird auch der Ansatz für die Betriebs- und Geschäftsausstattung in 2021 ("Kita Jugendherberge" (BGA)) nicht benötigt und über die Nachtragsplanung vorgeschlagen in das Jahr 2023 zu verschieben.

Ein Beginn der Maßnahme "Kita Buer" (I40021-P01) ist nicht mehr für das Jahr 2021 vorgesehen. Zunächst sind noch Klärungen aufgrund mehrerer Anregungen des Trägers herbeizuführen. Der Ansatz wird im Rahmen der Nachtragsplanung neu in den Folgejahren veranschlagt.



Der Inv.-Zuschuss Christopherus Neuenkirchen kann insgesamt niedriger ausfallen (-25.100 €), da ein Investor den Bau der Kita übernommen hat. Der Ansatz wird daher lediglich für die Ausstattung benötigt.

Bei der Umsetzung der Baumaßnahme "Kita Grashüpfer (I40021-P04)" gibt es Verzögerungen, sodass weder die Einzahlungen aus RAT-Mitteln als auch die Auszahlungen in Höhe von 180.000 € nicht mehr kassenwirksam werden. Gleiches gilt für die geplanten Auszahlungen zur Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie des Außengeländes (P40021-P05) in Höhe von 115.100 € Auch diese Budgets werden vorgeschlagen, über die Nachtragsplanung in das Jahr 2022 zu verschieben.

2.8 Teilhaushalt 500 - Sozialamt

Dem Teilhaushalt 500 sind insgesamt acht Produkte zugeordnet. Maßgebliche Abweichungen (s. Definition oben) werden in diesem Teilhaushalt bei einem Produkt erwartet. Im Ergebnishaushalt ergeben sich **Minderaufwendungen in Höhe von insgesamt 14.041,54 € bzw. -13,63** % zur ursprünglichen Planung.

2.8.1 Produkt 311-09 "Verwaltung der Sozialhilfe"

Produktverantwortlich: Klaus-Peter Kugler

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	lst	Prognose 31.12.2021	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	-1.135,00	-500,00	-395,00	-500,00	0,00	0,00%
Summe Aufwendungen	77.591,35	93.100,00	69.316,46	81.757,48	-11.342,52	-12,18%
Saldo	76.456,35	92.600,00	68.921,46	81.257,48	-11.342,52	-12,25%

Erläuterungen:

Die über dieses Produkt geplanten Zuschüsse in Höhe von insg. 87.300 € werden aufgrund der Corona-Pandemie nicht vollständig abgerufen. Es werden daher Minderaufwendungen in 2021 in Höhe von 11.342,52 € erwartet.

2.9 Teilhaushalt 600 - Bauamt

Dem Teilhaushalt 600 sind insgesamt fünf Produkte und zwei Projekte zugeordnet. Maßgebliche Abweichungen (s. Definition oben) werden im Ergebnishaushalt für insgesamt drei Produkte. Insbesondere hierdurch würden sich im Ergebnishaushalt dieses Teilhaushaltes **Abweichungen in Höhe von -211.046,73€ (-673,50 %)** gegenüber der ursprünglichen Planung ergeben. In welchen Produkten bzw. Projekten Abweichungen prognostiziert werden und wie diese zu begründen sind, zeigen die folgenden Gliederungspunkte. Weiterhin aufgeführt sind die den jeweiligen Produkten bzw. Projekten zugeordneten Investitionen, soweit auch dort maßgebliche Abweichungen erwartet werden.



2.9.1 Produkt 511-01 "Räumliche Planung"

Produktverantwortlich: Frithjof Look

Leistungscontrolling:

Operatives Ziel/Kennzahl	Messgröße	Zielwert	zu wann?	Prognose	Status
In neuen Bebauungsplänen für Wohngebiete wird grundsätzlich mindestens 10 % der Fläche für Geschosswohnungsbau, in Geltungsbereichen des ISEK mindestens 80 % vorgesehen.	Prozent qm Wohnbaufläche	10%	Satzung	10 %	
Mindestens 50 Wohneinheiten durch städt. Gesellschaft (WBG) fertiggestellt, davon 50 % mit Mieten < 7 €/m²	Wohnungseinheiten	50	31.12.2022	22	
Ausweisung und Erschließung von 10ha Gewerbefläche	Hektar bei Satzungsbeschluss	10	30.06.2022	0	

Erläuterungen:

Für das operative Ziel, mindestens 50 Wohneinheiten durch die städtische Gesellschaft (WBG) fertiggestellt zu haben und davon 50 % mit Mieten unter 7 €/m² vorzuhalten, wird eine Abweichung prognostiziert. Geplant waren 50 Wohnungseinheiten bis zum 31.12.2022 zu erstellen, aktuell werden bis zum Zieldatum 22 Wohnungseinheiten als realistisch eingestuft.

Für das Ziel, eine Ausweisung und Erschließung von 10 ha Gewerbefläche bis zum Satzungsbeschluss wird eine maßgebliche Abweichung prognostiziert. Die nötigen Beschlüsse zur Auslegung bspw. der grünen Kirchbreede wurden nicht gefasst. Die Neuausweisung von Gewerbeflächen bspw. bei Th. Phillips oder der Oldendorfer Heide sollen hier nicht gezählt werden, da es nur um die Erweiterung bestehender Unternehmen geht. Soweit es sich um eigene Planungen handelt, sollten diese weiterhin konsequent verfolgt werden.

Ergebnishaushalt:

= goomonaaonan	g								
	Ist Vorjahr	Plan	lst	Prognose 31.12.2021	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %			
Summe Erträge	-10.074,22	-49.000,00	0,00	-49.000,00	0,00	0,00%			
Summe Aufwendungen	147.085,41	390.200,00	298.631,55	301.435,22	-88.764,78	-22,75%			
Saldo	137.011,19	341.200,00	298.631,55	252.435,22	-88.764,78	-26,02%			

Erläuterungen:

Im Produkt 511-01 "Räumliche Planung" werden Minderaufwendungen in Höhe von 88.764,78 € prognostiziert. Für das **Gesamtkonzept zu ökologischen Belangen in der Bauleitplanung** werden insgesamt keine Aufwendungen mehr notwendig. Weiterhin kommt es zu Minderaufwendungen bei dem Bebauungsplan "**Auf dem Bruchkamp**", da die Planungsarbeiten hier weniger umfangreich als zunächst angedacht waren sind.

Das **Wohnbauflächenprojekt** sowie der Bebauungsplan zur **Ortsumgehung Wellingholzhausen** können aufgrund mangelnder personeller Kapazitäten nicht wie geplant weitergeführt werden. Daher werden auch für diese Maßnahmen Minderaufwendungen in 2021 erwartet.



Zum **Radverkehrskonzept** (30.000 €) wurden zusätzlich Fördermittel beantragt. Hier wird jedoch ein Bescheid noch erwartet, sodass die geplanten Aufwendungen auch hier in 2021 nicht mehr anfallen werden.

Teilweise werden die Minderaufwendungen in den o.g. Maßnahmen für neue Planungen im Jahre 2021 verwendet. Gegenüber der Haushaltsplanung aufgenommen wurden die Bebauungspläne "Gewerbegebiet Bruche Ost – 2. Änderung" sowie "Ortskern Wellingholzhausen Neufassung – 1. Änderung".

2.9.2 Produkt 511-02 "Dorferneuerung"

Produktverantwortlich: Frithjof Look

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	lst	Prognose 31.12.2021	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Summe Aufwendungen	8.643,48	30.200,00	2.114,00	3.000,00	-27.200,00	-90,07%
Saldo	8.643,48	30.200,00	2.114,00	3.000,00	-27.200,00	-90,07%

Erläuterungen:

Der Ansatz in Höhe von 30.200,00 € war überwiegend für die Erarbeitung eines Dorfentwicklungsplanes bei erfolgreicher Aufnahme in das Dorferneuerungsprogramm geplant. Die Antragsstellung ist erfolgt, ein Bewilligungsbescheid fehlt jedoch noch, sodass zum Jahresende mit Minderaufwendungen in Höhe von 27.200,00 € zu rechnen ist.

2.9.3 Produkt 522-01 "Wohnungsbauförderung"

Produktverantwortlich: Marcel Pleister

Finanzhaushalt:

		lst Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose 31.12.2021	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
l60021-301 Förderung sozialer Wohnungsbau	A	0,00	100.000,00	0,00	75.000,00	-25.000,00	-25,00%

Erläuterungen:

Innerhalb der Investition "Förderung sozialer Wohnungsbau" stehen für das Haushaltsjahr 2021 insgesamt Mittel in Höhe von 100.000 € bereit. Diese werden voraussichtlich jedoch nur in Höhe von 75.000 € in Anspruch genommen, da aktuell lediglich ein Vorhaben (Osnabrücker Straße) entsprechend gefördert wird. Der Landkreis Osnabrück wird sich voraussichtlich ebenfalls in Höhe von 75.000 € beteiligen, sodass noch mit entsprechenden Einzahlungen gerechnet werden kann. Diese Mehreinzahlungen berechtigen in entsprechender Höhe zu Mehrauszahlungen, sodass eine Gesamtförderung des genannten Projektes in Höhe von 150.000 € besteht.



2.9.4 Projekt P60018-001 "Neue Mitte Nord"

Projektverantwortlich: Frithjof Look

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Prognose 31.12.2021	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	-86.550,00	39.600,00	0,00	0,00	-39.600,00	-100,00%
Summe Aufwendungen	121.400,00	60.000,00	708,05	708,05	-59.291,95	-98,82%
Saldo	34.850,00	99.600,00	708,05	708,05	-98.891,95	-99,29%

Erläuterungen:

Insbesondere für Planungsleistungen im Rahmen des Sanierungsgebietes "Neue Mitte – Nord" wurden entsprechende Mittel im Ergebnishaushalt inkl. der Förderung eingeplant. Diese Leistungen sind jedoch investiv zu verbuchen, sodass die Ansätze im Ergebnishaushalt nicht in Anspruch genommen werden.

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose 31.12.2021	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I60019-P01 Jugendzentrum	Е	1.287.100,00	-1.562.000,00	0,00	-317.867,00	1.244.133,00	-79,65%
"Altes Stahlwerk"	Α	274.600,00	2.868.300,00	474.600,00	1.655.600,00	-1.212.700,00	-42,28%
I60019-P02 Jugendzentrum "Altes Stahlwerk" (BGA)	Α	0,00	150.000,00	13.931,93	0,00	-150.000,00	-100,00%
I60019-P03 Innere	Е	170.000,00	-76.600,00	0,00	-17.000,00	59.600,00	-77,81%
Erschließung - Kanalbau	Α	170.000,00	295.000,00	30.400,00	100.000,00	-195.000,00	-66,10%
I60019-P04 Innere	Е	30.000,00	-146.600,00	0,00	-80.000,00	66.600,00	-45,43%
Erschließung - Straßenbau	Α	109.257,85	225.700,00	0,00	120.000,00	-105.700,00	-46,83%
I60021-P01 Innere	Е	0,00	-35.000,00	0,00	-3.333,00	31.667,00	-90,48%
Erschließung Bau Lärmschutzwand	Α	0,00	75.000,00	0,00	5.000,00	-70.000,00	-93,33%

Erläuterungen:

Bei der Baumaßnahme "Jugendzentrum "Altes Stahlwerk"" (I60019-P01) werden sowohl Minderein- als auch Minderauszahlungen in Höhe von jeweils ca. 1,2 Mio. € prognostiziert. Die voraussichtlichen Auszahlungen 2021 beinhalten den zweiten und dritten Abschlag sowie die erhöhten Gründungsaufwendungen zur Herstellung des Gebäudes. Die Einzahlungen aus der Förderung werden entsprechend in reduzierter Höhe erwartet.

Die Ausstattung des "Jugendzentrum "Altes Stahlwerk" BGA" (I60019-P02) kann erst erfolgen, wenn die Baumaßnahme abgeschlossen ist. Das Budget resultiert aus Haushaltsresten und soll durch den I. Nachtrag im Jahr 2022 neu veranschlagt werden. Insgesamt werden voraussichtlich 231.000 € durch das abgestimmte Raumkonzept sowie für den Innenarchitekten notwendig.

Der **Kanal- und Straßenbau** in diesem Bereich (I60019-P03 und I60019-P04) verzögert sich gegenüber der Planung genau wie der **Bau der Lärmschutzwand** (I60021-P01). Hier werden voraussichtlich lediglich die Planungsleistungen in 2021 zahlungswirksam, sodass die restlichen Mittel über die Bildung eines Haushaltsrestes im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 in das Jahr 2022 übertragen werden sollen.



2.10 Teilhaushalt 660 - Tiefbauamt

Dem Teilhaushalt 660 sind insgesamt acht Produkte und ein Projekt zugeordnet. Maßgebliche Abweichungen (s. Definition oben) werden für zwei Produkte im Ergebnishaushalt erwartet. Insbesondere hierdurch würden sich im Ergebnishaushalt dieses Teilhaushaltes **Abweichungen in Höhe von +78.622,58 € (+4,00 %)** gegenüber der ursprünglichen Planung ergeben. In welchen Produkten Abweichungen prognostiziert werden und wie diese zu begründen sind, zeigen die folgenden Gliederungspunkte. Weiterhin aufgeführt sind die den jeweiligen Produkten zugeordneten Investitionen, soweit auch dort maßgebliche Abweichungen erwartet werden.

2.10.1 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 Gesmold 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	lst	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 Klärschlammentsorgung durch das aktuell noch zuständige Unternehmen, werden Minderaufwendungen in Höhe von 133.000 € prognostiziert.

Finanzhaushalt:

i illalizilaasilalt.							
		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose 31.12.2021	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I66008-200 Kanalbaubeiträge	Е	-303.892,22	-560.000,00	-40.294,98	-50.000,00	510.000,00	-91,07%
I66008-211 Erneuerung Pumpwerke	А	296.613,97	330.100,00	165.082,97	170.000,00	-160.100,00	-48,50%
I66008-214 Geräteanschaffungen Kläranlagen	А	11.762,48	38.200,00	13.440,34	20.000,00	-18.200,00	-47,64%
l66014-300 Anschaffung Fahrzeuge Kläranlagen	А	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-100,00%



		lst Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose 31.12.2021	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I66008-216 Oberflächenentwässe rung Eicken-Bruche	Α	6.337,40	193.600,00	437.561,76	345.000,00	151.400,00	78,20%
l66008-303 Kläranlage Gesmold	Α	1.661.182,78	151.000,00	45.218,43	100.000,00	-51.000,00	-33,77%
I66009-218 Wohnviertel Gerh Hauptmann-Str.	А	0,00	60.000,00	58.293,67	25.000,00	-35.000,00	-58,33%
l66009-300 Kläranlage Neuenkirchen	А	0,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	-40.000,00	-50,00%
I66014-213 SW- Pumpwerk Eicken- Bruche	А	0,00	101.700,00	0,00	0,00	-101.700,00	-100,00%
I66016-200 Generalentwässerun gsplan -Oberfl.entw.	Α	4.194,72	127.900,00	23.055,00	25.000,00	-102.900,00	-80,45%
I66018-215 Bismarckstr.	Α	36.910,08	1.260.600,00	1.003.974,26	700.000,00	-560.600,00	-44,47%
I66018-280 RW- Entwässerung Riemsloh	Α	0,00	41.200,00	0,00	0,00	-41.200,00	-100,00%
I66021-210 Schutzmaßnahmen vor Hochwasser und Starkregen	А	0,00	100.000,00	0,00	40.000,00	-60.000,00	-60,00%
l66021-214 "Gewerbepark grüne Kirchbreede"	А	0,00	380.000,00	0,00	0,00	-380.000,00	-100,00%
I66021-251 Entwässerung Tittingdorf	Α	0,00	25.000,00	40.757,25	5.000,00	-20.000,00	-80,00%
I66021-290 Brokamp	Α	9.311,75	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100,00%

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 Kirchbreede" 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.

2.10.2 Produkt 541-01 "Gemeindestraßen"

Produktverantwortlich: Thomas Große-Johannböcke

Finanzhaushalt:

0,00 -150.231,21 164.619,42 -240.113,15 285.593,73 12.438,08	10.000,00 -110.000,00 100.000,00 0,00 554.500,00	0,00 -94,41 2.879,01 -5.888,62 328.094,50	0,00 -94,41 2.879,01 -5.888,62	-10.000,00 109.905,59 -97.120,99 -5.888,62	-100,00% -99,91% -97,12%
164.619,42 -240.113,15 285.593,73	100.000,00	2.879,01 -5.888,62	2.879,01	-97.120,99	-97,12%
-240.113,15 285.593,73	0,00	-5.888,62			
285.593,73			-5.888,62	-5.888,62	0.00%
	554.500,00	328.094,50			
12.438,08			150.000,00	-404.500,00	-72,95%
	129.900,00	20.046,64	50.000,00	-79.900,00	-61,51%
74.824,14	50.000,00	0,00	10.000,00	-40.000,00	-80,00%
279.627,98	97.000,00	18.631,24	50.000,00	-47.000,00	-48,45%
0,00	55.000,00	53.850,32	0,00	-55.000,00	-100,00%
21.779,01	20.000,00	0,00	2.000,00	-18.000,00	-90,00%
40.480,04	1.010.200,00	1.043.389,40	400.000,00	-610.200,00	-60,40%
3.123,75	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100,00%
0,00	100.000,00	63.759,97	70.000,00	-30.000,00	-30,00%
4.011,69	150.000,00	15.222,28	20.000,00	-130.000,00	-86,67%
78.896,99	35.000,00	51.087,98	52.000,00	17.000,00	48,57%
0,00	46.800,00	36.279,82	0,00	-46.800,00	-100,00%
0,00	330.000,00	0,00	0,00	-330.000,00	-100,00%
0,00	-173.200,00	0,00	0,00	173.200,00	-100,00%
0,00	275.000,00	21.796,31	25.000,00	-250.000,00 -60.000.00	-90,91% -100,00%
	279.627,98 0,00 21.779,01 40.480,04 3.123,75 0,00 4.011,69 78.896,99 0,00 0,00 0,00	279.627,98 97.000,00 0,00 55.000,00 21.779,01 20.000,00 40.480,04 1.010.200,00 3.123,75 50.000,00 0,00 150.000,00 4.011,69 150.000,00 78.896,99 35.000,00 0,00 46.800,00 0,00 330.000,00 0,00 -173.200,00 0,00 275.000,00	279.627,98 97.000,00 18.631,24 0,00 55.000,00 53.850,32 21.779,01 20.000,00 0,00 40.480,04 1.010.200,00 1.043.389,40 3.123,75 50.000,00 0,00 0,00 100.000,00 63.759,97 4.011,69 150.000,00 15.222,28 78.896,99 35.000,00 51.087,98 0,00 46.800,00 36.279,82 0,00 330.000,00 0,00 0,00 -173.200,00 0,00 0,00 275.000,00 21.796,31	279.627,98 97.000,00 18.631,24 50.000,00 0,00 55.000,00 53.850,32 0,00 21.779,01 20.000,00 0,00 2.000,00 40.480,04 1.010.200,00 1.043.389,40 400.000,00 3.123,75 50.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 63.759,97 70.000,00 4.011,69 150.000,00 15.222,28 20.000,00 78.896,99 35.000,00 51.087,98 52.000,00 0,00 46.800,00 36.279,82 0,00 0,00 330.000,00 0,00 0,00 0,00 -173.200,00 0,00 0,00 0,00 275.000,00 21.796,31 25.000,00	279.627,98 97.000,00 18.631,24 50.000,00 -47.000,00 0,00 55.000,00 53.850,32 0,00 -55.000,00 21.779,01 20.000,00 0,00 2.000,00 -18.000,00 40.480,04 1.010.200,00 1.043.389,40 400.000,00 -610.200,00 3.123,75 50.000,00 0,00 0,00 -50.000,00 0,00 100.000,00 63.759,97 70.000,00 -30.000,00 4.011,69 150.000,00 15.222,28 20.000,00 -130.000,00 78.896,99 35.000,00 51.087,98 52.000,00 17.000,00 0,00 46.800,00 36.279,82 0,00 -46.800,00 0,00 330.000,00 0,00 0,00 -330.000,00 0,00 -173.200,00 0,00 0,00 173.200,00 0,00 275.000,00 21.796,31 25.000,00 -250.000,00



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 Bedarfsmitteilung 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 Kirchbreede" 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 ursprünglichen jedoch gegenüber der Planung Verzögerungen aufgrund Abstimmungsbedarfen in der Planung (Denkmalschutz, Kirche). Die Gesamtabrechnung wird 2022 sich jedoch voraussichtlich bis in das Jahr 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.

2.10.3 Produkt 541-02 "Winterdienst"

Produktverantwortlich: Thomas Große-Johannböcke

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	lst	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 dem Räumungs- und Streudienst. Die Mehraufwendungen werden für die Nachtragsplanung des Haushaltes 2021 vorgeschlagen aufzunehmen.



2.10.4 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:

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

2.10.5 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	А	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.



2.10.6 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	Α	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.

2.10.7 Produkt 552-01 "Öffentliches Gewässer"

Produktverantwortlich: Thomas Große-Johannböcke

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	İst (inkl. Reservierungen)	Prognose 31.12.2021	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I66007-600 Hochwasserschutz Gesmold	А	16.523,97	322.600,00	57.628,63	50.000,00	-272.600,00	-84,50%
l66015-600 Hochwasserschutz/Flu rber. Gesmold/Wellingh.	А	100.067,09	149.200,00	10.626,82	10.626,82	-138.573,18	-92,88%
I66020-600 Hochwasserschutz Buer	А	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.



2.10.8 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	Α	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 €.

2.11 Teilhaushalt 670 - Umweltbüro

Dem Teilhaushalt 670 sind insgesamt fünf Produkte zugeordnet. Maßgebliche Abweichungen (s. Definition oben) werden im Ergebnishaushalt für insgesamt drei Produkte erwartet. Hierdurch würden sich im Ergebnishaushalt dieses Teilhaushaltes **Minderaufwendungen in Höhe von 344.539,56 € (-60,62 %)** gegenüber der ursprünglichen Planung ergeben. In welchen Produkten Abweichungen prognostiziert werden und wie diese zu begründen sind, zeigen die folgenden Gliederungspunkte. Weiterhin aufgeführt sind die den jeweiligen Produkten zugeordneten Investitionen, soweit auch dort maßgebliche Abweichungen erwartet werden.

2.11.1 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 werde. Pflegeoptimierung auf bestehenden Blühflächen werden aktuell durchgeführt.

Ergebnishaushalt:

Li gebilistiausilait.						
	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%



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	А	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.

2.11.2 Produkt 551-02 "Parkanlagen"

Produktverantwortlich: Lennart Frank

Finanzhaushalt:

		lst Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose 31.12.2021	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
170021-100	Е	0,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	-100,00%
"Bundesförderung Grönenbergpark"	Α	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.

2.11.3 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	А	0,00	0,00	16.453,54	16.453,54	16.453,54	100,00%



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".

2.11.4 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:

El gobilionadonale.						
	Ist Vorjahr	Plan	lst	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:

		lst Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose 31.12.2021	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I60018-400 Förderrichtlinie E- Ladesäulen	А	0,00	32.000,00	0,00	8.000,00	-24.000,00	-62,50%



Bei der Umsetzung der bereits beantragten Förderung für **E-Ladesäulen (l60018-400)** 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.

2.11.5 Produkt 561-02 "Kompensationsflächen-Management"

Produktverantwortlich: Klaus Lichy

Ergebnishaushalt:

_	Ist Vorjahr	Plan	lst	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:

		lst Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose 31.12.2021	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I60008-201 Kompensationsflächen	Α	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.



2.12 Teilhaushalt 700 - Baubetriebsdienst

Dem Teilhaushalt 700 ist nur noch das Produkt 111-16 zugeordnet. Maßgebliche Abweichungen (s. Definition oben) werden im Ergebnishaushalt nicht erwartet. Insgesamt würden sich **Mehraufwendungen in Höhe von 29.500,00 € (8,55 %)** gegenüber der ursprünglichen Planung ergeben. Auch investiv werden keine maßgeblichen Abweichungen prognostiziert.

2.12.1 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	

2.13 Teilhaushalt 800 - Kultur- und Tourismusbüro

Dem Teilhaushalt 800 sind insgesamt elf Produkte und ein Projekt zugeordnet. Maßgebliche Abweichungen (s. Definition oben) werden im Ergebnishaushalt für drei Produkte und das Projekt erwartet. Insbesondere hierdurch würden sich in diesem Teilhaushalt **Minderaufwendungen in Höhe von 105.311,29 € (-14,16 %)** gegenüber der ursprünglichen Planung ergeben. In welchen Produkt und Projekt maßgebliche Abweichungen prognostiziert werden und wie diese zu begründen sind, zeigen die folgenden Gliederungspunkte. Weiterhin aufgeführt sind die den jeweiligen Produkten/Projekten zugeordneten Investitionen, soweit auch dort maßgebliche Abweichungen erwartet werden.

2.13.1 Produkt 571-01 "Wirtschaftsförderung"

Produktverantwortlich: Florian Weßling

Leistungscontrolling:

Operatives Ziel/Kennzahl	Messgröße	Zielwert	zu wann?	Prognose	Status
Gewerbeflächenentwicklung	Fläche in ha	10	31.12.2022	10	

Erläuterungen:

Die Ausweisung von 10 ha neuer Gewerbefläche ist bis Ende 2021 nicht mehr möglich, da der B-Plan für das Gewerbegebiet Grüne Kirchbreede aller Voraussicht nach nicht mehr im Jahr 2021 beschlossen wird. Die Ausweisung einer städtischen Fläche in dieser Größe hängt im Jahr 2022 auch von der politischen Entscheidung ab. Sollte die Ausweisung der Grünen Kirchbreede nicht gelingen, dann wird es wahrscheinlich nicht möglich sein 10 ha städtische Fläche für die Ansiedlung von Unternehmen bereitzustellen.



Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Prognose 31.12.2021	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Summe Aufwendungen	24.593,45	43.400,00	13.210,79	30.013,55	-13.386,45	-30,84%
Saldo	24.593,45	43.400,00	13.210,79	30.013,55	-13.386,45	-30,84%

Erläuterung:

Zum Jahresende werden im Produkt 571-01 "Wirtschaftsförderung" Minderaufwendungen von insgesamt 13.386,45 € erwartet. Aufgrund der Corona-Pandemie konnten viele Fortbildungsmaßnahmen und damit verbundene Dienstreisen nicht stattfinden. Weiterhin konnten mehrere geplanten Veranstaltungen nicht durchgeführt werden. Außerdem wurden in diesem Jahr die Mitgliedbeiträge Meller Netzwerk einmalig halbiert.

Finanzhaushalt:

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									
		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose 31.12.2021	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %		
I80009-001 Breitbandversorgung	A	0,00	1.470.500,00	0,00	0,00	-1.470.500,00	-100,00%		

Erläuterung:

Die Budgetverwendung zur Investition "Breitbandversorgung" scheitert weiterhin an einem nicht ausgehandelten Verteilungsschlüssel zwischen den einzelnen Kommunen und mit dem Landkreis Osnabrück. Es ist daher nicht davon auszugehen, dass der Ansatz von 1,47 Mio. € noch in 2021 benötigt wird. Der Gesamtansatz soll daher über die Bildung eines Haushaltsrestes im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 in das Jahr 2022 übertragen werden.

2.13.2 Produkt 575-01 "Förderung des Tourismus"

Produktverantwortlich: Iris Schriever

Leistungscontrolling:

Operatives Ziel/Kennzahl	Messgröße	Zielwert	zu wann?	Prognose	Status				
Anzahl der Veranstaltungen	Anzahl	9	31.12.2021	5					
Konzeptveränderung von Veranstaltungen aufgrund Covid-19	Anzahl	5	04.10.2021	3					

Erläuterungen:

Aufgrund der Corona-Pandemie konnten bislang keine **Veranstaltungen** durchgeführt werden. Bei den **Konzeptveränderungen von Veranstaltungen aufgrund des Corona-Virus** konnten die ersten beiden für dieses operative Ziel geplanten Veranstaltungen nicht stattfinden.

Ergebnishaushalt:

Ligeniisiiausiiait.										
	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Prognose 31.12.2021	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %				
Summe Erträge	-1.338,45	-19.900,00	-1.862,35	-7.700,00	12.200,00	-61,31%				
Summe Aufwendungen	121.469,31	209.500,00	157.527,67	172.813,06	-36.686,94	-17,51%				
Saldo	120.130,86	189.600,00	155.665,32	165.113,06	-24.486,94	-12,92%				



Aufgrund der Corona-Pandemie konnten nicht alle Veranstaltungen wie noch zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung gehofft geplant, beworben und durchgeführt werden. Daher wird das Gesamtbudget in Höhe von 189.600 € voraussichtlich nicht komplett benötigt (-24.486,94 €, -12,92 %).

2.13.3 Produkt 111-15 "Städtepartnerschaft"

Produktverantwortlich: Iris Schriever

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	lst	Prognose 31.12.2021	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00%
Summe Aufwendungen	7.773,04	35.100,00	11.242,96	11.282,16	-23.817,84	-67,86%
Saldo	7.773,04	35.000,00	11.242,96	11.182,16	-23.817,84	-68,05%

Erläuterung:

Aufgrund der Pandemie sind im Jahr 2021 mussten Besuche in Partnerstädten ausfallen bzw. konnten keine Besuche von Partnerstädten in Melle stattfinden. Ebenfalls niedriger als geplant fallen die Zuschüsse für Aktivitäten in diesem Zusammenhang aus. Insgesamt werden so Minderaufwendungen in Höhe von 23.817,84 € prognostiziert.

2.13.4 Projekt P80018-010 "Umsetzung des Tourismuskonzeptes"

Projektverantwortlich: N.N.

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	lst	Prognose 31.12.2021	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	36.406,80	125.000,00	34.801,36	85.000,00	-40.000,00	-32,00%
Saldo	36.406,80	125.000,00	34.801,36	85.000,00	-40.000,00	-32,00%

Erläuterungen:

Für die Anschaffung von digitalen Infosäulen in den Stadtteilen sind 40.000,00 € geplant. Eine Umsetzung wird jedoch erst 2022 geplant. Aus diesem Grund werden die 40.000 € über die Nachtragsplanung neu als Investition im Jahr 2022 veranschlagt.



3. Globalbudget "Personal"

	2020	2021						
	Ist	Plan	lst	Prognose	Abw. (Plan/Progn.)	Abw. in %		
Summe Aufwendungen	22.907.517,90	22.298.900,00	15.507.427,54	22.625.522,52	326.622,52	1,46%		
Summe Erträge	-1.809.341,97	-1.023.100,00	-652.028,05	-1.053.959,02	-30.859,02	3,02%		
Saldo (Nettobetrachtung Personalbudget)	21.098.175,93	21.275.800,00	14.855.399,49	21.571.563,50	295.763,50	1,39%		

Erläuterungen:

In der Nettobetrachtung des gesamten Personalbudgets wird gegenüber der Planung in Höhe von 21,28 Mio. € eine Mehrbelastung i.H.v. 295.763,50 € (+1,39 %) für das Jahr 2021 prognostiziert. Die folgenden Erläuterungen, aufgeteilt in die Personalabrechnung und -rückstellungen, zeigen die Gründe der prognostizierten Abweichung auf.

3.1 Personalbudget "Abrechnung"

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

	2020	2021						
	Ist	Plan	Ist	Prognose	Abweichung (Plan/Progn.)	Abw. in		
Summe Aufwendungen	20.480.813,90	20.948.300,00	15.507.427,54	21.274.922,52	326.622,52	1,56%		
Summe Erträge	-937.622,55	-789.700,00	-652.028,05	-820.559,02	-30.859,02	3,91%		
Saldo Personalabrechnung	19.543.191,35	20.158.600,00	14.855.399,49	20.454.363,50	295.763,50	1,47%		

Erläuterungen:

Die Abweichung gegenüber der Planung wird im Bereich der Personalabrechnungen erwartet. Hier kommt es voraussichtlich zu Mehraufwendungen in Höhe von ca. 295.763,50 €. Grund hierfür ist ein knapp kalkuliertes Personalbudget in der Planung des Haushaltes 2021. Weiterhin werden Mehraufwendungen bei der Abrechnung der Beihilfe erwartet. Hier zeigt sich ein leicht überdurchschnittliches Aufkommen gegenüber den Vorjahren. Die Personalerträge aus entsprechenden Zuweisungen schließen voraussichtlich etwas besser als geplant ab.

3.2 Personalbudget "Rückstellungen"

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

	2020	2021						
	lst Plan		lst	Ist Prognose		Abweichung in %		
Summe Aufwendungen	2.426.704,00	1.350.600,00	0,00	1.350.600,00	0,00	0,00%		
Summe Erträge	-871.719,42	-233.400,00	0,00	-233.400,00	0,00	0,00%		
Saldo Rückstellungen	1.554.984,58	1.117.200,00	0,00	1.117.200,00	0,00	0,00%		



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

4. Globalbudget "Abschreibungen"

	2019 2020 2021						
	lst	lst	Plan	lst	Prognose 31.12.2021	Abw.	in %
Abschreibungen immaterielles Vermögen	732.509,64	714.312,87	724.200,00	730.340,55	750.000,00	25.800,00	3,56%
Abschreibungen Sachanlagevermögen	6.768.272,53	6.968.226,60	7.048.000,00	6.856.131,07	7.100.000,00	52.000,00	0,74%
Ertrag Auflösung Sonderposten	-3.194.369,19	-3.155.616,26	-2.998.100,00	-2.986.375,15	-3.020.000,00	-21.900,00	0,73%
= Planmäßige Abschreibungen/ Auflösungen	4.306.412,98	4.526.923,21	4.774.100,00	4.600.096,47	4.830.000,00	55.900,00	1,17%
Abschreibungen auf Forderungen	645.499,87	474.075,13	320.000,00	22.932,16	250.000,00	-70.000,00	-21,88%
Abschreibungen auf Beteiligungen	521.349,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Abschreibungen auf sonst. Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Abschreibung Finanzvermögen	1.166.849,55	474.075,13	320.000,00	22.932,16	250.000,00	-70.000,00	-21,88%
Abschreibungen aufgrund Vermögensabgang	132.026,20	340.420,70	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00	
Ertrag Auflösung Wertberichtigung auf Forderungen	-11.180,28	-3.708,53	0,00	-2.967,37	-3.000,00	-3.000,00	
Ertrag aufgrund Vermögensabgang	-50.416,78	-195.400,19	0,00	-457.980,39	-458.000,00	-458.000,00	
Ertrag aus Zuschreibungen auf Beteiligungen	-9.077,30	-1.139,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ertrag aufgrund Abgang von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Sonder- abschreibungen/ Sondererträge	61.351,84	140.172,57	0,00	-460.947,76	-350.000,00	-350.000,00	
Saldo Budget Abschreibungen	5.534.614,37	5.141.170,91	5.094.100,00	4.162.080,87	4.730.000,00	-364.100,00	-7,15%

Erläuterungen:

Die planmäßigen Abschreibungen und Auflösungserträge basieren auf den "Altbestand" zum 31.12.2020 sind schon eingebucht worden. Der Saldo ist hier um ca. 174 T€ niedriger wie der



Planwert für 2021. Allerdings kommen aus der Investitionstätigkeit 2021 noch die entsprechenden Abschreibungen und Auflösungserträge hinzu, deren Höhe von der Umsetzung der entsprechenden Maßnahmen für 2021 abhängig ist. Nach jetzigem Sachstand wird mit einer zusätzlichen Ergebnisbelastung aus der Investitionstätigkeit 2021 von ca. 230 T€ prognostiziert, so dass in der Gesamtheit aus den planmäßigen Abschreibungen und Auflösungen eine zusätzliche Budgetbelastung für 2021 in Höhe von ca. 56 T€ erwartet wird.

Bei den Abschreibungen auf das Finanzvermögen wird noch ein planmäßiger Verlauf für 2021 erwartet. Bislang sind in 2021 erst ca. 23 € an Forderungen wertberichtigt worden. Allerdings erfolgt der Großteil der Wertberichtigungen erst zum Jahresende hin und hierbei können Niederschlagungen von hohen Gewerbesteuerforderungen schnell das Volumen nach oben treiben. Ob in der nächsten Ausschusssitzung noch über größere Niederschlagungen beschlossen wird, entzieht sich meiner Kenntnis. Aktuell muss man davon ausgehen, dass die Belastung aus den Niederschlagungen nicht das Planniveau erreichen werden (Entlastung von ca. 70 T€).

Bei den Sonderabschreibungen bzw. Sondererträgen sind keine Planwerte angesetzt worden. Bislang sind in 2021 schon Sondererträge in Höhe von ca. 458 T€ aus Grundstücksgeschäften angefallen. Es ist – wie in den Vorjahren - davon auszugehen, dass im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten Sonderabschreibungen auf Grund und Boden wieder vorzunehmen sind (Prognose 111 T€). Im Saldo ergibt sich aus diesem Teilbereich eine zusätzliche Ergebnisentlastung von 350 T€ gegenüber der Planung in 2021.

Im Ergebnis wird es zu einer prognostizierten Entlastung im Budget "Abschreibungen" in Höhe von ca. 364 T€ in 2021 kommen.



5. Zusammenfassung, Fazit

Die Planung des Haushaltes 2021 geht von einem positiven Jahresergebnis i.H.v. 1,57 Mio. € aus. Durch die Bildung von Haushaltsresten im Ergebnishaushalt verringert sich das geplante Ergebnis um 223.600,00 € auf 1,34 Mio. €. In den saldierten Prognosen aller Produktverantwortlichen und aller Budgets (außer der internen Leistungsverrechnung) zum Stichtag 31.10.2021 ergibt sich im Ergebnishaushalt ein um 677 T€ schlechteres Ergebnis. Es verbleibt jedoch weiterhin ein positives Jahresergebnis in Höhe von 667 T€.

Dieses Ergebnis ist maßgeblich auf Mindererträge im Bereich des Produktes "Steuern, Zuweisungen und Umlagen" zurückzuführen. Aufgrund einer aktuellen Steuerschätzungsprognose sowie den Orientierungsdaten des Landes wird aktuell ein Rückgang der Gewerbesteuer und den Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer gegenüber den Planungen erwartet. Budgets in anderen Teilhaushalten werden bis zum Jahresende voraussichtlich nicht wie geplant umgesetzt. Der voraussichtliche Verlust an Erträgen wird so zum Teil ausgeglichen.

Im Personalbudget wird aktuell davon ausgegangen, dass das Budget 2021 nicht auskömmlich sein wird (+295.763,50 €). Das Budget der Abschreibungen zeigt, dass hier eher eine Ergebnisentlastung gegenüber der Planung erwartet wird (-364.100,00 €).

Im Haushaltsplan 2021 stehen insgesamt 23,04 Mio. € für Auszahlungen für Investitionstätigkeit zur Verfügung. Hinzu kommen die gebildeten Haushaltreste i.H.v. 18,13 Mio. €, sodass ein insgesamt für Investitionstätigkeit zur Verfügung stehendes Budget i.H.v. 41,16 Mio. € vorhanden ist. Nach der Prognose aller Produktverantwortlichen wird auf Grundlage des Sachstandes zum 31.10.2021 damit gerechnet, dass in diesem Haushaltsjahr insgesamt 16,31 Mio. € für Investitionstätigkeit zur Auszahlung fällig werden. Dem gegenüber wird prognostiziert, dass 3,17 Mio. € als Einzahlungen gebucht werden können. Damit die Minderauszahlungen i.H.v. 24,86 Mio. € nicht zur Beantragung von Haushaltresten für das Haushaltsjahr 2022 in entsprechender Höhe führen, die aufgrund einer gesetzlich wegfallenden Kreditermächtigung aus dem Jahr 2020 evtl. nicht gebildet werden könnten, wird ein I. Nachtragshaushalt für die Jahre 2021 und 2022 geplant. Dieser verfolgt insbesondere das Ziel, die Investitionsbudgets anhand aktualisierter Planungen und nach dem Haushaltsgrundsatz der Haushaltswahrheit und -klarheit neu in den jeweiligen Haushaltsjahren zu veranschlagen und hierdurch die notwendigen Kreditermächtigungen zu sichern.

Für das aktuelle Haushaltsjahr steht eine Kreditermächtigung in Höhe von 9,7 Mio. € zur Verfügung. Hinzu kommt die noch aus dem Haushaltsjahr 2020 vorhandene Ermächtigung in Höhe von 16,3 Mio. €, sodass insgesamt in 2021 noch Investitionskredite in Höhe von 26,0 Mio. € aufgenommen werden könnten. Mit Blick auf die Prognose der Investitionstätigkeit und die damit verbundenen Auszahlungen sowie der prognostizierten Veränderung des Cash-Flows und der mit dem Jahresabschluss 2020 festgestellten noch freien Liquidität ist davon auszugehen, dass eine Kreditaufnahme in 2021 nicht mehr notwendig wird. Aufgrund der bereits beschlossenen und genehmigten Haushaltssatzung 2022 geht die Ermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 16,3 Mio. € am 01.01.2022 unter. Unter anderem, um die Finanzierung insbesondere der bereits Ifd. Investitionsmaßnahmen nicht zu gefährden, wird aktuell ein I. Nachtrag für die Jahre 2021 und 2022 geplant.