Anlage 1: Controllingbericht für den Ausschuss für Bildung

Bezogen auf den Zuständigkeitsbereich dieses Ausschusses wird folgender Bericht abgeben:

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

Legende:

Abweichungen absolut	Farbe	Abweichung relativ
0,00 € bis +/- 49.999,99 €	Grün	0,00 % bis +/- 9,99 %
+/- 50.000,00 € bis +/-99.999,99 €	Gelb	+/- 10,00 % bis 19,99 %
Ab +/- 100.000,00 €	Rot	Ab +/- 20 %

1. Ergebnishaushalt Budget „Produktverantwortung“

	Ist Vorjahr	Plan + HHRest	Ist + Reserviert	Prognose zum 31.12.2021	Abweichung (Plan/Prognose)	Abw. (%)
THH 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%
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%
P40019-002 An- und Ausbau Kindertagesstätten	252.573,30	277.500,00	214.151,30	252.000,00	-25.500,00	-9,19%

Die Beratungszuständigkeit dieses Ausschusses betrifft acht Produkte sowie ein Projekt des Teilhaushalts 400. Maßgebliche Abweichungen zum Jahresende werden im Ergebnishaushalt für vier Produkte erwartet. Wie diese zu erläutern sind, zeigen die Ausführungen unter Punkt 3 dieser Vorlage.

2. Finanzhaushalt

<i>E= Einzahlungen, A= Auszahlungen</i>			Ist Vorjahr	Plan+ HHRest	Ist+ Reserviert	Prognose 31.12.2021	Abweichung	In (%)
211-01 Grundschulen	I40008-001 Erw. von Betrieb- und Geschäftsausst. Grundschulen	E	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		A	35.244,17	100.000,00	28.159,78	100.000,00	0,00	0,00%
	I40008-002 Anschaffung von Computern Grundschulen	A	92.406,18	178.600,00	95.545,73	108.000,00	-70.600,00	-39,53%
	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%

<i>E= Einzahlungen, A= Auszahlungen</i>		Ist Vorjahr	Plan+ HHRest	Ist+ Reserviert	Prognose 31.12.2021	Abweichun g	In (%)	
	I40020-002 Digitalpakt Grundschulen	E	0,00	-175.600,00	-62.887,05	-125.000,00	50.600,00	-28,82%
		A	40.119,55	476.400,00	104.536,87	125.000,00	-351.400,00	-73,76%
	I40020-003 Mobile Endgeräte Grundschulen	E	-45.316,55		-5.657,40	-5.657,40	-5.657,40	0,00%
		A	45.732,65	4.200,00	5.241,30	5.241,30	1.041,30	24,79%
	I40021-001 Mobile Endgeräte Lehrkräfte Grundschulen	A	0,00	0,00	62.943,53	62.943,53	62.943,53	0,00%
216-01 Oberschulen	I40011-076 Oberschule Neuenkirchen	A	358.144,21	54.800,00	53.173,18	54.800,00	0,00	0,00%
	I40012-080 Erw. von Betrieb- und Geschäftsausst. Oberschulen	E	-1.693,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		A	32.461,20	103.000,00	37.684,71	58.000,00	-45.000,00	-43,69%
	I40012-081 Anschaffung von Computern Oberschulen	A	32.050,71	111.200,00	38.643,09	54.000,00	-57.200,00	-51,44%
	I40020-081 Digitalpakt Oberschulen	E	0,00	-131.500,00	0,00	-447.500,00	-316.000,00	240,30%
		A	379,02	648.700,00	407.645,99	447.500,00	-201.200,00	-31,02%
	I40020-082 Mobile Endgeräte Oberschulen	E	-51.783,45	0,00	-2.881,72	-2.881,75	-2.881,75	0,00%
A		51.783,85	0,00	2.881,32	2.881,32	2.881,32	0,00%	
I40021-081 Mobile Endgeräte Lehrkräfte Oberschulen	A	0,00	0,00	51.282,56	51.282,56	51.282,56	0,00%	
	243-01 Sonstige schulische Maßnahmen	E	-6.214,00	0,00	-35.168,36	0,00	0,00	0,00%
A		6.214,00	0,00	35.168,36	0,00	0,00	0,00%	
365-01 Tageseinrichtungen für Kinder	I40009-500 Krippenausbau	E	28.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		A	-28.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
361-01 Tagespflege	I40021-550 Inv.-Zuschuss Tagespflege	E	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00%
		A	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
P40019-002 An- und Ausbau Kindertagesstätten	I40018-P01 Inv.-Zuschuss St. Marien Melle-Mitte	E	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		A	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	I40018-P02 Inv.-Zuschuss Martini Buer	E	0,00	0,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	0,00%
		A	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	I40018-P03 Kita Oldendorf	E	0,00	-180.000,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00%
		A	1.203.677,29	1.066.300,00	954.096,08	1.040.000,00	-26.300,00	-2,47%
	I40018-P04 Kita Sonnenblume Wellingholzhausen	E	0,00	-360.000,00	0,00	-360.000,00	0,00	0,00%
		A	887.143,05	865.800,00	689.593,15	720.000,00	-145.800,00	-16,84%
	I40018-P05 Sportplatzverlegung f. Kita Sonnenblume	A	161.569,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	I40018-P06 Kita Sonnenblume Wellingholzhausen (BGA)	A	0,00	50.500,00	76.372,97	81.000,00	30.500,00	60,40%
	I40019-P01 Inv.-Zuschuss St. Johann Riemsloh	E	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		A	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	I40019-P02 Kita Bruchmühlen	E	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	-100,00%
		A	21.379,40	1.452.300,00	1.332.234,42	450.000,00	1.002.300,00	-69,01%
	I40019-P03 Inv.-Zuschuss St. Ursula Wellingholzhausen	A	155.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00%
	I40019-P04 Kita Schwalbennest Gesmold	A	218.755,92	59.200,00	54.566,54	59.200,00	0,00	0,00%
	I40019-P05 Kita Schwalbennest Gesmold (BGA)	A	88.075,16	15.400,00	0,00	0,00	-15.400,00	-100,00%
I40020-P01 Kita Neuenkirchen (Montessori)	A	0,00	780.000,00	0,00	0,00	-780.000,00	-100,00%	
I40020-P02 Kita Oldendorf (BGA)	A	0,00	109.000,00	114.534,20	114.535,00	5.535,00	5,08%	
I40020-P03 Kita	A	36.965,31	1.918.000,00	419.069,76	240.000,00	-	-87,49%	

<i>E= Einzahlungen, A= Auszahlungen</i>		Ist Vorjahr	Plan+ HHRest	Ist+ Reserviert	Prognose 31.12.2021	Abweichun g	In (%)
	Jugendherberge					1.678.000,00	
	I40020-P04 Inv.-Zuschuss Waldkindergarten Neuenkirchen	A 0,00	41.000,00	43.296,38	43.296,38	2.296,38	5,60%
	I40020-P05 Inv.-Zuschuss Waldkindergarten Melle- Mitte	A 41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	I40020-P06 Inv.-Zuschuss BGA Kindertagesstätten	A 14.979,70	50.000,00	43.120,10	50.000,00	0,00	0,00%
	I40020-P07 Kita Jugendherberge (BGA)	A 0,00	185.000,00	0,00	0,00	-185.000,00	-100,00%
	I40021-P01 Kita Buer	A 0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100,00%
	I40021-P02 Inv.-Zuschuss Christopherus Neuenkirchen	E -180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		A 341.353,56	33.600,00	8.440,00	8.500,00	-25.100,00	-74,70%
	I40021-P03 Kita Bruchmühlen (BGA)	A 0,00	59.000,00	16.397,24	16.500,00	-42.500,00	-72,03%
	I40021-P04 Inv.-Zuschuss Kita "Grashüpfer"	E 0,00	-180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	-100,00%
		A 0,00	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	-100,00%
	I40021-P05 Kita "Grashüpfer" (BGA und Außengelände)	A 0,00	115.100,00	0,00	0,00	-115.100,00	-100,00%

3. Erläuterung der wesentlichen Abweichungen

Produkt 211-01 „Grundschulen“

Produktverantwortlich: Marion Noruschat

Leistungscontrolling:

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	Ist	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 maßgeblich aus Minderaufwendungen, die aufgrund der Corona-Pandemie entstehen (u.a. Einsparungen in der Mittagsverpflegung des offenen Ganztags, Nutzungsgebühren Schwimmbad etc.)

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose 31.12.2021	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I40008-002 Anschaffung von Computern Grundschulen	A	92.406,18	178.600,00	95.545,73	108.000,00	-70.600,00	-39,53%
I40020-002 Digitalpakt Grundschulen	E	0,00	-175.600,00	-62.887,05	-125.000,00	50.600,00	-28,82%
	A	40.119,55	476.400,00	104.536,87	125.000,00	-351.400,00	-73,76%
I40021-001 Mobile Endgeräte Lehrkräfte Grundschulen	A	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.

Produkt 216-01 „Oberschulen“

Produktverantwortlich: Marion Noruschat

Leistungscontrolling:

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	Ist	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"	A	32.461,20	103.000,00	37.684,71	58.000,00	-45.000,00	-43,69%
I40012-081 Anschaffung von Computern Oberschulen	A	32.050,71	111.200,00	38.643,09	54.000,00	-57.200,00	-51,44%
I40020-081 Digitalpakt Oberschulen	A	0,00	-131.500,00	0,00	-447.500,00	-316.000,00	240,30%
	E	379,02	648.700,00	407.645,99	447.500,00	-201.200,00	-31,02%
I40021-081 Mobile Endgeräte Lehrkräfte Oberschulen	A	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.

Produkt 243-01 „Sonstige schulische Maßnahmen“

Produktverantwortlich: Marion Noruschat

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	Ist	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.

Produkt 361-01 „Tagespflege“

Produktverantwortlich: Marita Feller

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	Ist	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.

Produkt 365-01 „Tageseinrichtungen für Kinder“

Produktverantwortlich: Britta Itzek

Leistungscontrolling:

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%	

Projekt P40019-002 „An- und Ausbau Kindertagesstätten“

Projektleitung: Karl-Wilhelm Möller

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose 31.12.2021	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I40018-P02 Inv.- Zuschuss Martini Buer	E	0,00	0,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	0,00%
I40018-P04 Kita Sonnenblume Wellingholzhausen	A	887.143,05	865.800,00	689.593,15	720.000,00	-145.800,00	-16,84%
I40018-P06 Kita Sonnenblume Wellingholzhausen (BGA)	A	0,00	50.500,00	76.372,97	81.000,00	30.500,00	60,40%
I40019-P02 Kita Bruchmühlen	E	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	-100,00%

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose 31.12.2021	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
	A	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)	A	0,00	59.000,00	16.397,24	16.500,00	-42.500,00	-72,03%
I40019-P05 Kita Schwalbennest Ges mold (BGA)	A	88.075,16	15.400,00	0,00	0,00	-15.400,00	-100,00%
I40020-P01 Kita Neuenkirchen (Montessori)	A	0,00	780.000,00	0,00	0,00	-780.000,00	-100,00%
I40020-P03 Kita Jugendherberge	A	36.965,31	1.918.000,00	419.069,76	240.000,00	-1.678.000,00	-87,49%
I40020-P07 Kita Jugendherberge (BGA)	A	0,00	185.000,00	0,00	0,00	-185.000,00	-100,00%
I40021-P01 Kita Buer	A	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100,00%
I40021-P02 Inv.- Zuschuss Christopherus Neuenkirchen	A	341.353,56	33.600,00	8.440,00	8.500,00	-25.100,00	-74,70%
I40021-P04 Inv.- Zuschuss Kita "Grashüpfer"	E	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	-100,00%
	A	0,00	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	-100,00%
I40021-P05 Kita "Grashüpfer" (BGA und Außengelände)	A	0,00	115.100,00	0,00	0,00	-115.100,00	-100,00%

Erläuterungen:

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)**“ (I40020-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.