<u>Anlage 1:</u> Controllingbericht 31.05.2022 für den Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Straßen und Tiefbau

Bezogen auf den Zuständigkeitsbereich dieses Ausschusses wird folgender Bericht abgeben:

Nach den Anforderungen des Kommunalen Steuerungsmodells sind die Produktverantwortlichen für die Ergebnis- und Ressourcenverantwortung ihres Budgets zuständig. Im Rahmen des Controllings wird die ursprüngliche Planung der Prognose der jeweilig zuständigen Produktverantwortlichen zum 31.12.2022 gegenübergestellt. **<u>Maßgebliche Abweichungen</u> (+/- 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 2022 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 %

<u>1. Ergebnishaushalt Budget „Produktverantwortung“</u>

	Ist Vorjahr	Plan + HHRest	Ist + Reserviert	Prognose zum 31.12.2022	Abweichung (Plan/Prognose)	Abw. (%)
THH 660 - Tiefbauamt	**-1.626.368,60**	**-2.012.500,00**	**-1.938.227,24**	**-2.125.900,00**	**-113.400,00**	**5,63%**
538-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	-3.527.731,63	-3.790.100,00	-2.532.172,85	-3.775.600,00	14.500,00	-0,38%
541-01 Gemeindestraßen	683.317,66	788.900,00	255.805,41	659.900,00	-129.000,00	-16,35%
541-02 Winterdienst	339.832,31	72.500,00	12.237,38	72.500,00	0,00	0,00%
545-01 Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)	3.931,42	4.300,00	-4.398,70	4.300,00	0,00	0,00%
545-02 Straßenbeleuchtung	481.767,02	513.100,00	16.671,50	513.100,00	0,00	0,00%
546-01 Parkeinrichtungen	6.215,26	17.900,00	4.508,69	17.900,00	0,00	0,00%
547-02 Wartehallen	20.597,67	21.000,00	5.695,45	21.000,00	0,00	0,00%
552-01 Öffentliches Gewässer	365.701,69	358.900,00	303.425,88	360.000,00	1.100,00	0,31%
P66018-004 Hochwasserschutzm. Melle	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%
THH 670 - Umweltbüro	**-525.353,76**	**409.200,00**	**75.492,46**	**330.931,30**	**-78.268,70**	**-19,13%**
551-01 Förderung von Stadtgrün	-664.580,16	213.900,00	7.162,41	165.400,00	-48.500,00	-22,67%
551-02 Parkanlagen	13.847,19	21.900,00	6.151,68	22.436,02	536,02	2,45%
554-01 Natur und Landschaft	10.246,50	18.000,00	1.923,37	11.000,00	-7.000,00	-38,89%
561-01 Umweltschutz	96.526,09	131.200,00	41.728,18	115.500,00	-15.700,00	-11,97%
561-02 Kompensationsflächen-Management	18.606,62	24.200,00	18.526,82	16.595,28	-7.604,72	-31,42%

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

2. Finanzhaushalt

***E**= Einzahlungen, **A**= Auszahlungen*			Ist Vorjahr	Plan+ HHRest	Ist+ Reserviert	Prognose 31.12.2022	Abweichung	In (%)
538-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	I66007-300 Kläranlage Melle-Mitte	A	129.748,74	200.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	-50,00%
	I66008-200 Kanalbaubeiträge	E	-61.555,34	-1.000.000,00	-1.001,49	-900.000,00	100.000,00	-10,00%
	I66008-210 Kanalerneuerungen	E	0,00	0,00	-82.471,27	-82.471,27	-82.471,27	100,00%
	I66008-210 Kanalerneuerungen	A	127.582,75	213.800,00	294.326,41	295.000,00	81.200,00	37,98%
	I66008-211 Erneuerung Pumpwerke	A	92.009,24	468.900,00	79.244,69	350.000,00	-118.900,00	-25,36%
	I66008-214 Geräteanschaffungen Kläranlagen	A	13.440,34	48.000,00	29.208,03	48.000,00	0,00	0,00%
	I66008-302 Kläranlage Bruchmühlen	A	1.558.792,08	80.000,00	35.850,59	75.000,00	-5.000,00	-6,25%
	I66008-303 Kläranlage Gesmold	A	66.547,16	150.000,00	0,00	100.000,00	-50.000,00	-33,33%
	I66009-300 Kläranlage Neuenkirchen	A	30.079,73	740.000,00	599.349,36	700.000,00	-40.000,00	-5,41%
	I66014-213 SW-Pumpwerk Eicken-Bruche	A	96,03	101.700,00	84.099,68	90.000,00	-11.700,00	-11,50%
	I66014-300 Anschaffung Fahrzeuge Kläranlagen	A		25.000,00		25.000,00	0,00	0,00%
	I66016-200 Generalentwässerungs-plan -Oberfl.entw.	A	18.088,00	22.400,00	8.526,95	22.400,00	0,00	0,00%
	I66018-215 Bismarckstr.	A	630.342,79	560.000,00	373.631,47	560.000,00	0,00	0,00%
	I66018-280 RW-Entwässerung Riemsloh	A		41.200,00		0,00	-41.200,00	-100,00%
	I66020-230 Beteiligung westliche Schwarze Heide	A	76.227,23	0,00	7.510,53	7.510,53	7.510,53	0,00%
	I66021-210 Schutzmaßnahmen vor Hochwasser und Stark-regen	A	0,00	350.000,00	62.792,85	100.000,00	-250.000,00	-71,43%
	I66021-214 „Gewerbepark grüne Kirchbreede“	A	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-100,00%
	I66021-230 SchweizerWeg	A	0,00	30.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	-50,00%
	I66021-251 Entwässerung Tittingdorf	A	0,00	25.000,00	40.757,25	35.000,00	10.000,00	40,00%
	I66021-290 Brokamp	A	0,00	50.000,00	5.449,25	6.000,00	-44.000,00	-88,00%
541-01 Gemeindestraßen	I66007-110 Querungshilfen	A	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%
	I66008-100 Erschließungsbeiträge	E	-102.174,99	-110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	-100,00%
	I66008-110 Erneuerung Straßen,Wege, Plätze innerörtl. Straßen	A	72.356,42	160.000,00	0,00	90.000,00	-70.000,00	-43,75%
	I66008-111 Deckenerneuerungen außerörtliche Straßen	A	68.371,02	764.100,00	306.370,03	600.000,00	-164.100,00	-21,48%
	I66008-112 Erneuerung von Brücken und Durchlässen	A	44.024,30	135.000,00	22.171,98	30.000,00	-105.000,00	-77,78%
	I66008-113 Rad- und Gehwege	A	0,00	50.000,00	69.691,76	75.000,00	25.000,00	50,00%
	I66012-161 Radweg Holterdorf	A	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%
	I66015-052 Beteiligung nach Eisenbahnkreuzungs-gesetz	A	4.816,59	0,00	-7.655,52	-7.655,52	-7.655,52	0,00%
	I66018-115 Bismarckstr.	A	60.844,32	1.010.200,00	982.592,68	1.010.200,00	0,00	0,00%

E= Einzahlungen, A= Auszahlungen			Ist Vorjahr	Plan+ HHRest	Ist+ Reserviert	Prognose 31.12.2022	Abweichung	In (%)
	I66019-190 Brokamp	A	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100,00%
	I66020-110 Förderung Radwegebau	A	63.759,97	70.000,00	28.618,00	36.000,00	-34.000,00	-48,57%
	I66020-130 Parkstreifen Bahnhof Bruchmühlen	A	3.507,48	146.400,00	14.404,80	20.000,00	-126.400,00	-86,34%
	I66020-190 Gausekamp	A	0,00	46.800,00	36.279,82	0,00	-46.800,00	-100,00%
	I66021-114 „Gewerbepark grüne Kirchbreede“	A	0,00	650.000,00	0,00	0,00	-650.000,00	-100,00%
	I66021-130 Schweizer Weg	A	0,00	50.000,00	0,00	20.000,00	-30.000,00	-60,00%
	I66021-150 Kirchenburg Buer	E	0,00	-173.200,00	0,00	-173.200,00	0,00	0,00%
	I66021-150 Kirchenburg Buer	A	17.499,26	257.500,00	320.469,74	320.000,00	62.500,00	24,27%
	I66021-151 Tittingdorf	A	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00	-10.000,00	-33,33%
	I66021-152 Stüvestr. Umgestaltung und Straßenumstufung	A	0,00	60.000,00	0,00	20.000,00	-40.000,00	-66,67%
545-02 Straßenbeleuchtung	I66008-500 Straßenbeleuchtung	E	-6.490,65		-1.404,60	-1.404,60	-1.404,60	0,00%
	I66008-500 Straßenbeleuchtung	A	164.174,51	133.900,00	23.873,11	133.900,00	0,00	0,00%
547-02 Wartehallen	I66008-550 Haltestellen ÖPNV	A	440,30	77.300,00	42.289,03	70.000,00	-7.300,00	-9,44%
	I66014-550 Haltestelle Post Riemsloh	A			2.283,05	2.283,05	2.283,05	0,00%
	I66022-550 Haltestelle "Am Wasserwerk"	A		10.000,00		10.000,00	0,00	0,00%
552-01 Öffentliches Gewässer	I66015-600 Hochwasserschutz/ Flurber. Gesmold/ Wellingh.	A	8.941,39	139.400,00	3.804,58	0,00	-139.400,00	-100,00%
	I66020-600 Hochwasserschutz Buer	A	300,00	149.700,00	9.939,40	25.000,00	-124.700,00	-83,30%
P66018-004 Hochwasserschutzmaßnahmen Melle	I66021-P01 Planfeststellungs-verfahren	A	0,00	75.000,00	0,00	25.000,00	-50.000,00	-66,67%
	I66021-P02 Hochwasserschutz Gesmold	A	0,00	600.000,00	64.200,35	500.000,00	-100.000,00	-16,67%
551-01 Förderung von Stadtgrün	I60021-500 Neuanpflanzung städtischer Bäume	A		100.000,00		50.000,00	-50.000,00	-50,00%
551-02 Parkanlagen	I70021-100 "Bundesförderung Grönenbergpark"	E		-207.000,00		-20.000,00	187.000,00	-90,34%
	I70021-100 "Bundesförderung Grönenbergpark"	A	33.686,86	251.300,00	230.000,00	650.000,00	398.700,00	158,65%
554-01Natur und Landschaft	I60021-600 Umgestaltung Bifurkation	E		-227.500,00		0,00	227.500,00	-100,00%
	I60021-600 Umgestaltung Bifurkation	A	16.453,54	350.000,00	9.302,87	50.000,00	-300.000,00	-85,71%
561-01 Umweltschutz	I60011-400 Anschaffungen Umweltschutz	A	0,00	0,00	1.580,62	1.600,00	1.600,00	0,00%
	I60018-400 Förderrichtlinie E-Ladesäulen	A	4.000,00	24.000,00	0,00	16.000,00	-8.000,00	-33,33%
	I60022-400 Umgest. Fläche Busbahnhof/ Schwalbenhotel Riemsloh	E	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	-100,00%
	I60022-400 Umgest. FlächeBusbahnhof/ Schwalbenhotel Riemsloh	A	0,00	29.000,00	0,00	0,00	-29.000,00	-100,00%
561-02 Kompensations-flächen-Management	I60008-201 Kompensationsflächen	A	139.123,92	358.900,00	70.456,12	137.739,15	-221.160,85	-61,62%

3. Erläuterung der wesentlichen Abweichungen

Produkt 538-01 „Entwässerung und Abwasserbeseitigung“

Produktverantwortlich: Thomas Große-Johannböcke

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist *(inkl. Reservierungen)*	Prognose 31.12.2022	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I66007-300 Kläranlage Melle-Mitte	A	129.748,74	200.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	-50,00%
I66008-200 Kanalbaubeiträge	E	-61.555,34	-1.000.000,00	-1.001,49	-900.000,00	100.000,00	-10,00%
I66008-210 Kanalerneuerungen	E	0,00	0,00	-82.471,27	-82.471,27	-82.471,27	100,00%
	A	127.582,75	213.800,00	294.326,41	295.000,00	81.200,00	37,98%
I66008-211 Erneuerung Pumpwerke	A	92.009,24	468.900,00	79.244,69	350.000,00	-118.900,00	-25,36%
I66008-303 Kläranlage Gesmold	A	66.547,16	150.000,00	0,00	100.000,00	-50.000,00	-33,33%
I66014-213 SW-Pumpwerk Eicken-Bruche	A	96,03	101.700,00	84.099,68	90.000,00	-11.700,00	-11,50%
I66018-280 RW-Entwässerung Riemsloh	A	0,00	41.200,00	0,00	0,00	-41.200,00	-100,00%
I66021-210 Schutzmaßnahmen vor Hochwasser und Starkregen	A	0,00	350.000,00	62.792,85	100.000,00	-250.000,00	-71,43%
I66021-214 „Gewerbepark grüne Kirchbreede“	A	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-100,00%
I66021-230 Schweizer Weg	A	0,00	30.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	-50,00%
I66021-251 Entwässerung Tittingdorf	A	0,00	25.000,00	40.757,25	35.000,00	10.000,00	40,00%
I66021-290 Brokamp	A	0,00	50.000,00	5.449,25	6.000,00	-44.000,00	-88,00%

Erläuterungen:

Die Maßnahmen an der **Kläranlage Melle-Mitte** befinden sich aktuell in der Auftragsvergabe. Insgesamt kommt es gegenüber der ursprünglichen Planung aufgrund der aktuellen Personalsituation im Tiefbauamt zu Verzögerungen, sodass auch das Budget voraussichtlich nicht in voller Höhe im Haushaltsjahr 2022 benötigt wird. Aktuell werden Minderauszahlungen in Höhe von 100.000 € prognostiziert.

Für **Kanalbaubeiträge** wurden Einzahlungen in Höhe von 1.000.000 € angesetzt. Für das Haushaltsjahr 2022 gibt es jedoch weniger abzurechnende Maßnahmen als ursprünglich geplant. Daher werden aktuell Einzahlungen aus Kanalbaubeiträgen in Höhe von 900.000 € prognostiziert.

Für die Investitionen in **Kanalerneuerungen** werden Mehrauszahlungen in Höhe von 81.200 € prognostiziert. Diese resultieren aus mehreren kleineren Kanalbaumaßnahmen (In den Büschen, Moorwellen, Alte Poststraße etc.).

Für die **Erneuerung von Pumpwerken** stehen im aktuellen Haushaltsjahr inkl. Haushaltresten 468.900 € zur Verfügung. Dieser Ansatz wird jedoch zu einem Anteil von 118.900 € voraussichtlich nicht benötigt, da es aktuell zu Verzögerungen aufgrund von Lieferschwierigkeiten in der Maschinentechnik kommt.

Die geplanten Maßnahmen an der **Kläranlage Gesmold** verzögern sich aufgrund Lieferschwierigkeiten in der Maschinentechnik. Es werden daher Minderauszahlungen in Höhe von 50.000 € erwartet.

Das Ausschreibungsergebnis für das **SW-Pumpwerk in Eicken-Bruche** zeigt ein besseres Ergebnis als eingeplant. Aktuell wird daher davon ausgegangen, dass das Gesamtbudget in Höhe von 101.700 € zu einem Anteil von 11.700 € nicht benötigt wird.

Eine Konzeption über die Maßnahmen zur **Regenwasserentwässerung in Riemsloh** liegt vor, wurde durch einen entsprechenden Ortsratsbeschluss jedoch abgelehnt. Hieraus resultieren voraussichtlich Minderauszahlungen wie bereits im Vorjahr in Höhe von 41.200 €.

Die Umsetzung der **Schutzmaßnahmen vor Hochwasser und Starkregen** werden in 2022 lediglich zum Teil umgesetzt bzw. gibt es Verzögerungen in der Umsetzung aufgrund langwieriger Genehmigungsverfahren. Ein Budget in Höhe von 250.000 € für diese Investition wird daher voraussichtlich in 2022 nicht benötigt.

Die Umsetzungen zum Tiefbau im **„Gewerbepark grüne Kirchbreede“** verzögert sich u.a. durch eine notwendige Klärung von Altlasten sowie Abstimmungsbedarfen mit der Autobahn GmbH. Der zur Verfügung stehende Ansatz in Höhe von 1.000.000 € wird daher in 2022 voraussichtlich nicht benötigt bzw. umgesetzt.

Der Planungsauftrag zu den Tiefbauinvestitionen im **Schweizer Weg** wird noch in 2022 vergeben, die Zahlungsabwicklung wird sich jedoch bis in das Jahr 2023 strecken, sodass ein Teil von 15.000 € des vorhandenen Budgets voraussichtlich nicht mehr im Jahr 2022 benötigt wird.

Für die Maßnahmen zur **Entwässerung Tittingdorf** sind die Ausschreibungsergebnisse höher ausgefallen als geplant. Die voraussichtlich notwendigen Mehrauszahlungen in Höhe von 10.000 € können im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Investitionen in diesem Produkt über die Investition „Erneuerung Pumpwerke“ ausgeglichen werden.

Eine Planungskonzeption für die Maßnahmen am **Brokamp** liegt vor, jedoch scheitert die Umsetzung aktuell noch an der notwendigen Flächenverfügbarkeit. Daher werden für das Haushaltsjahr 2022 Minderauszahlungen in Höhe von 44.000 € prognostiziert.

Produkt 541-01 „Gemeindestraßen“

Produktverantwortlich: Thomas Große-Johannböcke

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Prognose 31.12.2022	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	-5.850,21	-6.500,00	-1.964,46	-6.500,00	0,00	0,00%
Summe Aufwendungen	689.167,87	795.400,00	257.769,87	666.400,00	-129.000,00	-16,22%
Saldo	**683.317,66**	**788.900,00**	**255.805,41**	**659.900,00**	**-129.000,00**	**-16,35%**

Erläuterungen:
Für das Jahr 2022 war ursprünglich geplant, mit der Umsetzung und den Erfassungsarbeiten im Rahmen des neuen Straßenkatasters zu beginnen. Die Einführung des Katasters verzögert sich jedoch aktuell aufgrund der personellen Situation im Tiefbauamt, sodass Minderaufwendungen in Höhe von 129.000 € prognostiziert werden.

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist *(inkl. Reservierungen)*	Prognose 31.12.2022	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I66008-100 Erschließungs-beiträge	E	-102.174,99	-110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	-100,00%
I66008-110 Erneuerung Straßen,Wege, Plätze innerörtl. Straßen	A	72.356,42	160.000,00	0,00	90.000,00	-70.000,00	-43,75%
I66008-111 Deckenerneuerungen außerörtliche Straßen	A	68.371,02	764.100,00	306.370,03	600.000,00	-164.100,00	-21,48%
I66008-112 Erneuerung von Brücken und Durchlässen	A	44.024,30	135.000,00	22.171,98	30.000,00	-105.000,00	-77,78%
I66008-113 Rad- und Gehwege	A	0,00	50.000,00	69.691,76	75.000,00	25.000,00	50,00%
I66019-190 Brokamp	A	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100,00%
I66020-110 Förderung Radwegebau	A	63.759,97	70.000,00	28.618,00	36.000,00	-34.000,00	-48,57%
I66020-130 Parkstreifen Bahnhof Bruchmühlen	A	3.507,48	146.400,00	14.404,80	20.000,00	-126.400,00	-86,34%
I66020-190 Gausekamp	A	0,00	46.800,00	36.279,82	0,00	-46.800,00	-100,00%
I66021-114 „Gewerbepark grüne Kirchbreede“	A	0,00	650.000,00	0,00	0,00	-650.000,00	-100,00%
I66021-150	E	0,00	-173.200,00	0,00	-173.200,00	0,00	0,00%
Kirchenburg Buer	A	17.499,26	257.500,00	320.469,74	320.000,00	62.500,00	24,27%
I66021-151 Tittingdorf	A	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00	-10.000,00	-33,33%
I66021-152 Stüvestr. Umgestaltung und Straßenumstufung	A	0,00	60.000,00	0,00	20.000,00	-40.000,00	-66,67%

Erläuterungen:
Geplante Maßnahmen, die zu **Erschließungsbeiträgen** geführt hätten, wurden verschoben bzw. sind in der Umsetzung noch nicht so weit wie ursprünglich geplant. Die eingeplanten Erschließungsbeiträge in Höhe von 110.000 € werden daher voraussichtlich nicht eingezahlt.

Für die Investitionen zur **Erneuerung von Straßen, Wege, Plätze, innerörtlichen Straßen** werden Minderauszahlungen in Höhe von 70.000 € prognostiziert, weil diese Mittel zur Deckung des Mehrbedarfes für die Investitionen „Kirchenburg Buer“ herangezogen werden sollen (gegenseitige Deckungsfähigkeit dieser Investitionen).

Im Rahmen der **Deckenerneuerungen auf außerörtliche Straßen** kommt es zu Lieferverzögerungen und Ausführungsproblemen und dadurch zu verzögerten Fertigstellungen.

Das Gesamtbudget in Höhe von 764.100 € wird daher voraussichtlich nicht in 2022 plangerecht und zahlungswirksam umgesetzt.

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 105.000 € prognostiziert werden.

Für die Investitionen in **Rad- und Gehwege** werden voraussichtlich Mehrauszahlungen in Höhe von 25.000 € anfallen. Diese resultieren aus einem höher als geplanten Ausschreibungsergebnis für den Else-Werre Radweg von der Europastraße bis zur Violenbrücke am Segelflugplatz. Eine Deckung kann im Rahmen der Haushaltsvermerke durch die Investition „Deckenerneuerungen außerörtliche Straßen" gewährleistet werden.

Eine Planungskonzeption für die Maßnahmen am **Brokamp** liegt vor, jedoch scheitert die Umsetzung aktuell noch an der notwendigen Flächenverfügbarkeit. Daher werden für das Haushaltsjahr 2022 wie bereits im Vorjahr Minderauszahlungen in Höhe von 50.000 € prognostiziert.

Ein Mittelabruf im Rahmen der **Förderung des Radwegeausbaus** konnte noch im Haushaltsjahr 2021 durchgeführt werden. Zu diesem Zeitpunkt gab es jedoch durch die Nachtragsplanungen bereits angemeldete Budgetverschiebungen in das Folgejahr, sodass der Gesamtansatz in 2022 um 36.000 € zu hoch eingestellt war. Dieses Budget steht daher in 2022 nicht mehr zur Verfügung.

Die Maßnahme zum Bau des **Parkstreifens am Bahnhof Bruchmühlen** verschiebt sich, sodass das eingeplante Budget in 2022 von insgesamt 146.400 € lediglich in Höhe von voraussichtlich 20.000 € benötigt wird. Die Verschiebung erfolgt aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen am Markt, sodass im Rahmen der nächsten Haushaltsplanungen eine Neukalkulation notwendig wird. Weiterhin wurde ein Förderantrag gestellt, der ggf. zu berücksichtigen ist.

Aufgrund der aktuellen personellen Kapazitäten im Tierbauamt verschiebt sich Maßnahmen am **Gausekamp**. Das Budget in Höhe von 46.800 € wird daher voraussichtlich nicht in 2022 benötigt.

Die Umsetzungen zum Tiefbau im **„Gewerbepark grüne Kirchbreede"** verzögert sich u.a. durch eine notwendige Klärung von Altlasten sowie Abstimmungsbedarfen mit der Autobahn GmbH. Der zur Verfügung stehende Ansatz für den Straßenbau in Höhe von 650.000 € wird daher in 2022 voraussichtlich nicht benötigt bzw. umgesetzt.

Die Baumaßnahmen am **Schweizer Weg** sind aktuell in Auftrag gegeben worden. Ein Teil der Umsetzung bzw. Abrechnung wird sich jedoch voraussichtlich in das kommende Jahr verschieben, sodass für das Jahr 2022 mit Minderauszahlungen in Höhe von 30.000 € gerechnet wird.

Der ILE-Antrag zur Umsetzung von Maßnahmen in der **Kirchenburg Buer** wurde im Jahr 2021 genehmigt. Das aktuelle Ausschreibungsergebnis zeigte jedoch, dass das ursprünglich geplante Budget nicht ausreicht und Mehrauszahlungen in Höhe von 62.500 € notwendig werden. Aktuell wurde beantragt, dass auch dieser Mehrbedarf mit gefördert wird, eine Entscheidung hierzu steht jedoch noch aus. Die Deckung kann jedoch über Rahmen der vorhandenen Haushaltsvermerke über die Investition „Erneuerung Straßen, Wege, Plätze, innerörtl. Straßen" hergestellt werden (s. oben).

Durch eine verzögerte Plangenehmigung der Maßnahme **„Tittingdorf"** im Rahmen der Gemeindestraßen, wird auch das Budget nicht in voller Höhe in 2022 umgesetzt. Aktuell wir mit Minderauszahlungen in Höhe von 10.000 € gerechnet.

Die Maßnahmen zur „**Stüvestraße, Umgestaltung und Straßenumstufung**“ verzögern sich. Ein Auftrag für ein Verkehrskonzept wurde aktuell abgebildet über den Ergebnishaushalt erteilt. In Abhängigkeit der aus dem Konzept erforderlichen Maßnahmen ist eine Buchung über diese Investition jedoch ebenfalls denkbar und im Rahmen des Jahresabschlusses zu prüfen. Durch die grundsätzliche Verzögerung wird jedoch von Minderauszahlungen in Höhe von 40.000 € ausgegangen.

Produkt 552-01 „Öffentliches Gewässer“

Produktverantwortlich: Thomas Große-Johannböcke

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist *(inkl. Reservierungen)*	Prognose 31.12.2022	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I66015-600 Hochwasserschutz/Flurber. Gesmold/Wellingh.	A	8.941,39	139.400,00	3.804,58	0,00	-139.400,00	-100,00%
I66020-600 Hochwasserschutz Buer	A	300,00	149.700,00	9.939,40	25.000,00	-124.700,00	-83,30%

Erläuterungen:
Für die Umsetzung des „**Hochwasserschutzes bzw. Flurbereinigung Gesmold/ Wellingholzhausen**“ wurden bisher lediglich Planungskosten in 2021 und 2022 fällig. Die weiteren Umsetzungen bzw. der Mittelabfluss verschieben sich und sollen über die Haushaltsplanung 2023 in das Projekt „Hochwasserschutz“ verschoben werden.

Die Realisierung der Maßnahmen zum „**Hochwasserschutz Buer**“ steht noch aus, sodass ein Budget von 124.700 € hier voraussichtlich in 2022 nicht benötigt wird. Über diese Investition sollen u.a. Regenrückhaltungen durchgeführt werden, für die die Genehmigungen aktuell jedoch noch ausstehen.

Projekt P66018-004 „Hochwasserschutzmaßnahmen Melle“

Projektverantwortlich: Thomas Große-Johannböcke

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist *(inkl. Reservierungen)*	Prognose 31.12.2022	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I66021-P01 Planfeststellungs-verfahren	A	0,00	75.000,00	0,00	25.000,00	-50.000,00	-66,67%
I66021-P02 Hochwasserschutz Gesmold	A	0,00	600.000,00	64.200,35	500.000,00	-100.000,00	-16,67%

Erläuterungen:
Das Budget zum **Planfeststellungsverfahren** im Projekt „Hochwasserschutz Melle“ wird voraussichtlich nicht in 2022 umgesetzt. Aktuell gibt es noch Klärungsbedarfe im Zusammenhang mit den Anliegern sowie den beteiligten Ortsräten.

Unter der Investition „**Hochwasserschutz Gesmold**“ wird die Verlegung der alten Else geplant. Der Umsetzungsbeginn ist für den Herbst 2022 vorgesehen und Maßnahmenende im Jahr 2023. Ein Teil des Gesamtbudgets in Höhe von 100.000 € wird daher voraussichtlich nicht mehr in diesem Haushaltsjahr abgerechnet.

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	31.12.2022 ff.	2000	
Umgestaltung Grünflächen	Anzahl	10	31.12.2022 ff.	10	

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Prognose 31.12.2022	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	-821.000,00	0,00	-273.746,67	0,00	0,00	0,00 %
Summe Aufwendungen	156.419,84	213.900,00	1.127.098,77	165.400,00	-48.500,00	-22,67 %
Saldo	**-664.580,16**	**213.900,00**	**853.352,10**	**165.400,00**	**-48.500,00**	**-22,67 %**

Erläuterungen:
Aufgrund einer geringeren Anzahl an neuerfassten Bäumen als prognostiziert, werden im Jahr 2022 weniger Kontrollen durchgeführt. Dadurch entstehen voraussichtlich Minderaufwendungen bei der Baumkontrolle in Höhe von 48.500,00 €.

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist *(inkl. Reservierungen)*	Prognose 31.12.20221	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I60021-500 Neuanpflanzung städtischer Bäume	A	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	-50,00%

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

Produkt 551-02 „Parkanlagen“

Produktverantwortlich: Lennart Frank

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist *(inkl. Reservierungen)*	Prognose 31.12.2022	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I70021-100 "Bundesförderung Grönenbergpark"	E	0,00	-207.000,00	0,00	-20.000,00	187.000,00	-90,34%
	A	33.686,86	251.300,00	230.000,00	650.000,00	398.700,00	258,66%

Erläuterung:
Bei der Maßnahme **„Bundesförderung Grönenbergpark“** werden aufgrund Unwägbarkeiten bezüglich der Förderfähigkeit einzelner Kosten im Jahr 2022 lediglich Einzahlungen in Höhe von 20.000 € prognostiziert. Dies entspricht einer Mindereinzahlung in Höhe von 187.000,00 € (-90,34 %). Aufgrund der Abrechnung der Rahmenplanung nach der Verordnung über die Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen (HOAI) bestehen erhöhte Auszahlungen in den Leistungsphasen 1 und 2. Insgesamt werden Mehrauszahlungen in Höhe von 398.700,00 € (258,66 %) prognostiziert.

Produkt 554-01 „Natur und Landschaft“

Produktverantwortlich: Anke Kuddes

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist *(inkl. Reservierungen)*	Prognose 31.12.2022	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
BIFU-098 Umgestaltung Bifurkation	E	0,00	-227.500,00	0,00	0,00	227.500,00	-100,00%
	A	16.453,54	350.000,00	9.302,87	50.000,00	-300.000,00	-85,71%

Erläuterungen:
Die Umsetzung der Maßnahme **„Umgestaltung Bifurkation“** verzögert sich voraussichtlich in das Jahr 2023. Als Auszahlungen werden für das Jahr 2022 Planungskosten in Höhe von 50.000,00 € kalkuliert. Die Zuwendung erfolgt im Rahmen eines Erstattungsverfahrens per Auszahlungsantrag. Entsprechend der Verzögerung der Maßnahme wird mit einem Ertrag im Jahr 2023 gerechnet.

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.	40	
Fortführung des Klimaschutzkonzeptes	Maßnahmen	7	31.12.2021 ff.	7	
Bearbeitung von Projekten und Maßnahmen aus dem Bereich Energie und Klimaschutzmanagement	Anzahl	5	31.12.2021 ff.	5	

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Prognose 31.12.2022	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	0,00	-600,00	-568,00	-8.600,00	-8.000,00	1333,33%
Summe Aufwendungen	0,00	131.800,00	38.469,68	124.100,00	-7.700,00	-5,84%
Saldo	**0,00**	**131.200,00**	**37.901,68**	**115.500,00**	**-15.700,00**	**-11,97%**

Erläuterungen:
Die im Rahmen des kommunalen Energiemanagements geplanten Aufwendungen werden möglicherweise nicht vollständig erfolgen oder vom Gebäudemanagement übernommen. Prognostiziert werden Minderaufwendungen in Höhe von 4.100 € (-45,00 %).
Aufgrund einer geringen Nachfrage bei der Förderrichtlinie "Naturnahes Melle", Förderschwerpunkt "Extensivierung von Ackerland als Gewässerrandstreifen an Gewässern II. Ordnung" (-4.000 €; -57,14 %) und "Lastenräder", Förderschwerpunkt "Förderung von Lastenrädern" (-4.000,00 €; -80,00 %) kommt es voraussichtlich zu Minderaufwendungen. Als Nachsteuerungsmaßnahme erfolgt eine Evaluierung und Anpassung im Jahr 2022.
Die verzögert im Mai 2022 stattgefundene Jugendkonferenz wird aufgrund ihres Schwerpunktes Umwelt über das Produkt 561-01 abgewickelt. Dadurch werden nicht geplante Mehrerträge in Höhe von 8.000,00 € durch Stiftungsgelder und Mehraufwendungen in Höhe von 10.500,00 € für die Durchführung der Veranstaltung prognostiziert.

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist *(inkl. Reservierungen)*	Prognose 31.12.2022	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I60018-400 Förderrichtlinie E-Ladesäulen	E	0,00	**-24.000,00**	0,00	**0,00**	24.000,00	-100,00%
	A	0,00	**29.000,00**	0,00	**0,00**	-29.000,00	-100,00%

Erläuterungen:
In der Ortsratssitzung Riemsloh am 07.04.2022 wurde einstimmig empfohlen, dass die Maßnahme „**Umgest. Fläche Busbahnhof/Schwalbenhotel Riemsloh**“ durch die „Artenschutz in Franken“ erfolgen soll. Daher werden die Ansätze für Einzahlung und Auszahlung auf jeweils 0,00 € prognostiziert.

Produkt 561-02 „Kompensationsflächen-Management“

Produktverantwortlich: Klaus Lichy

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist *(inkl. Reservierungen)*	Prognose 31.12.2022	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I60008-201 Kompensationsflächen	A	139.123,92	358.900,00	70.456,12	137.739,15	-221.160,85	-61,62%

Erläuterungen:
Der Ansatz in Höhe von 358.900 €, der zu einem Anteil in Höhe von 68.900 € aus Haushaltsresten besteht, ist größtenteils zur Umsetzung der Kompensationsmaßnahmen im Bereich des Gewerbegebietes „Grüne Kirchbreede“ eingeplant. Durch die verzögerte Umsetzung des Gewerbegebietes gegenüber der ursprünglichen Planung, werden die Mittel für die Kompensationsmaßnahmen voraussichtlich nicht in diesem Jahr anfallen.