

Anlage 1: Controllingbericht für den Ausschuss Umwelt, Klimaschutz, Straßen und Tiefbau

Bezogen auf den Zuständigkeitsbereich dieses Ausschusses wird folgender Bericht abgeben:

Nach den Anforderungen des Kommunalen Steuerungsmodells sind die Produktverantwortlichen für die Ergebnis- und Ressourcenverantwortung ihres Budgets zuständig. Im Rahmen des Controllings wird die ursprüngliche Planung der Prognose der jeweilig zuständigen Produktverantwortlichen zum 31.12.2022 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 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 %

1. Ergebnishaushalt Budget „Produktverantwortung“

	Ist Vorjahr	Plan + HHRest	Ist	Reserviert	Prognose vom 31.05.	Prognose zum 31.12.2022	Abweichung (Plan/Prognose)	Abw. (%)
THH 660 - Tiefbauamt	-1.626.368,60	-2.012.500,00	-2.551.798,70	222.968,28	-2.125.900,00	-2.745.603,40	-733.103,40	36,43%
538-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	-3.527.731,63	-3.790.100,00	-3.576.653,43	206.931,93	-3.775.600,00	-4.307.205,00	-517.105,00	13,64%
541-01 Gemeindestraßen	683.317,66	788.900,00	603.787,04	8.436,38	659.900,00	653.900,00	-135.000,00	-17,11%
541-02 Winterdienst	339.832,31	72.500,00	18.707,46	0,00	72.500,00	18.775,00	-53.725,00	-74,10%
545-01 Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)	3.931,42	4.300,00	-1.223,60	0,00	4.300,00	5.500,00	1.200,00	27,91%
545-02 Straßenbeleuchtung	481.767,02	513.100,00	11.821,96	0,00	513.100,00	473.445,00	-39.655,00	-7,73%
546-01 Parkeinrichtungen	6.215,26	17.900,00	6.034,44	74,97	17.900,00	6.520,00	-11.380,00	-63,58%
547-02 Wartehallen	20.597,67	21.000,00	9.622,79	0,00	21.000,00	16.361,60	-4.638,40	-22,09%

	Ist Vorjahr	Plan + HHRest	Ist	Reserviert	Prognose vom 31.05.	Prognose zum 31.12.2022	Abweichung (Plan/Prognose)	Abw. (%)
552-01 Öffentliches Gewässer	365.701,69	358.900,00	376.104,64	7.525,00	360.000,00	387.100,00	28.200,00	7,86%
P66018-004 Hochwasserschutzm. Melle		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00%
THH 670 - Umweltbüro	-525.353,76	409.200,00	132.329,85	20.376,88	330.931,30	333.252,47	-75.947,53	-18,56%
551-01 Förderung von Stadtgrün	-664.580,16	213.900,00	25.791,41	1.148,12	165.400,00	150.250,00	-63.650,00	-29,76%
551-02 Parkanlagen	13.847,19	21.900,00	11.284,07	70,98	22.436,02	20.836,02	-1.063,98	-4,86%
554-01 Natur und Landschaft	10.246,50	18.000,00	6.937,24	87,98	11.000,00	10.700,00	-7.300,00	-40,56%
561-01 Umweltschutz	96.526,09	131.200,00	65.933,95	15.000,00	115.500,00	128.300,00	-2.900,00	-2,21%
561-02 Kompensationsflächen- Management	18.606,62	24.200,00	22.383,18	4.069,80	16.595,28	23.166,45	-1.033,55	-4,27%

Die Beratungszuständigkeit dieses Ausschusses betrifft 13 Produkte sowie ein Projekt aus den Teilhaushalten 660 und 670. Maßgebliche Abweichungen zum Jahresende werden im Ergebnishaushalt für fünf 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 vom 31.05.	Prognose vom 31.10. zum 31.12	Abweichung	In (%)
538-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	I66007-300 Kläranlage Melle- Mitte	A	129.748,74	200.000,00	67,29	186.586,29	100.000,00	20.000,00	-180.000,00	-90,00%
	I66008-200 Kanalbaubeiträge	E	-61.555,34	1.000.000,00	-36.943,28		-900.000,00	-36.943,28	963.056,72	-96,31%
	I66008-210 Kanalerneuerungen	A	127.582,75	213.800,00	290.827,33	44.505,69	295.000,00	336.000,00	122.200,00	57,16%
		E			-82.471,27		-82.471,27	-82.471,27	-82.471,27	-82.471,27
I66008-211 Erneuerung Pumpwerke	A	92.009,24	468.900,00	70.131,87	197.147,85	350.000,00	85.000,00	-383.900,00	-81,87%	

<i>E= Einzahlungen, A= Auszahlungen</i>			Ist Vorjahr	Plan+ HHRest	Ist	Reserviert	Prognose vom 31.05.	Prognose vom 31.10. zum 31.12	Abweichung	In (%)
	I66008-214 Geräteanschaffungen Kläranlagen	A	13.440,34	48.000,00	24.431,16	7.217,86	48.000,00	32.000,00	-16.000,00	-33,33%
	I66008-302 Kläranlage Bruchmühlen	A	1.558.792,0 8	80.000,00	24.587,60	10.738,56	75.000,00	35.326,16	-44.673,84	-55,84%
	I66008-303 Kläranlage Gesmold	A	66.547,16	150.000,00			100.000,00	0,00	-150.000,00	-100,00%
	I66009-300 Kläranlage Neuenkirchen	A	30.079,73	740.000,00	99.295,96	605.008,22	700.000,00	100.000,00	-640.000,00	-86,49%
	I66014-213 SW-Pumpwerk Eicken-Bruche	A	96,03	101.700,00	1.035,70	95.086,12	90.000,00	96.000,00	-5.700,00	-5,60%
	I66014-300 Anschaffung Fahrzeuge Kläranlagen	A		25.000,00			25.000,00	0,00	-25.000,00	-100,00%
	I66016-200 Generalentwässerungsplan - Oberfl.entw.	A	18.088,00	22.400,00	8.526,95		22.400,00	8.500,00	-13.900,00	-62,05%
	I66018-215 Bismarckstr.	A	630.342,79	560.000,00	453.114,04		560.000,00	550.000,00	-10.000,00	-1,79%
	I66018-280 RW-Entwässerung Riemsloh	A		41.200,00			0,00	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	7.510,53	100,00%
	I66021-210 Schutzmaßnahmen vor Hochwasser und Starkregen	A		350.000,00		62.792,85	100.000,00	115.000,00	-235.000,00	-67,14%
	I66021-214 „Gewerbepark grüne Kirchbreite“	A		1.000.000,0 0			0,00	0,00	1.000.000,0 0	-100,00%
	I66021-230 Schweizer Weg	A		30.000,00			15.000,00	2.500,00	-27.500,00	-91,67%
	I66021-251 Entwässerung Tittingdorf	A		25.000,00	17.600,00	23.157,25	35.000,00	40.757,25	15.757,25	63,03%
	I66021-290 Brokamp	A		50.000,00	4.957,30	5.449,25	6.000,00	5.000,00	-45.000,00	-90,00%
541-01 Gemeindestraßen	I66007-110 Querungshilfen	A		10.000,00			10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00%
	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			90.000,00	63.500,00	-96.500,00	-60,31%

<i>E= Einzahlungen, A= Auszahlungen</i>			Ist Vorjahr	Plan+ HHRest	Ist	Reserviert	Prognose vom 31.05.	Prognose vom 31.10. zum 31.12	Abweichung	In (%)
	I66008-111 Deckenerneuerungen außerörtliche Straßen	A	68.371,02	764.100,00	137.911,34	180.263,50	600.000,00	138.000,00	-626.100,00	-81,94%
	I66008-112 Erneuerung von Brücken und Durchlässen	A	44.024,30	135.000,00	39.570,30		30.000,00	40.000,00	-95.000,00	-70,37%
	I66008-113 Rad- und Gehwege	A		50.000,00	75.697,45		75.000,00	75.697,45	25.697,45	51,39%
	I66012-161 Radweg Holterdorf	A		1.000,00			1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00%
	I66015-052 Beteiligung nach Eisenbahnkreuzungsgesetz	A	4.816,59		-7.655,52		-7.655,52	-7.655,52	-7.655,52	100,00%
	I66018-115 Bismarckstr.	A	60.844,32	1.010.200,0 0	152.514,02	830.176,48	1.010.200,0 0	1.020.000,0 0	9.800,00	0,97%
	I66019-190 Brokamp	A		50.000,00			0,00	0,00	-50.000,00	-100,00%
	I66020-110 Förderung Radwegebau	A	63.759,97	70.000,00	36.240,03		36.000,00	36.240,03	-33.759,97	-48,23%
	I66020-130 Parkstreifen Bahnhof Bruchmühlen	A	3.507,48	146.400,00	4.573,15	9.831,65	20.000,00	4.600,00	-141.800,00	-96,86%
	I66020-190 Gausekamp	A		46.800,00		36.279,82	0,00	0,00	-46.800,00	-100,00%
	I66021-114 „Gewerbepark grüne Kirchbreede“	A		650.000,00			0,00	0,00	-650.000,00	-100,00%
	I66021-130 Schweizer Weg	A		50.000,00		24.352,26	20.000,00	2.500,00	-47.500,00	-95,00%
	I66021-150 Kirchenburg Buer	A	17.499,26	257.500,00	148,02	320.321,72	320.000,00	320.000,00	62.500,00	24,27%
		E		-173.200,00			-173.200,00	0,00	173.200,00	-100,00%
	I66021-151 Tittingdorf	A		30.000,00			20.000,00	25.000,00	-5.000,00	-16,67%
I66021-152 Stüvestr. Umgestaltung und Straßenumstufung	A		60.000,00			20.000,00	0,00	-60.000,00	-100,00%	
545-02 Straßenbeleuchtung	I66008-500 Straßenbeleuchtung	A	164.174,51	133.900,00	19.602,35	12.500,00	133.900,00	20.000,00	-113.900,00	-85,06%
		E	-6.490,65		-3.815,99		-1.404,60	-3.900,00	-3.900,00	100,00%
547-02 Wartehallen	I66008-550 Haltestellen ÖPNV	A	440,30	77.300,00	1.416,50	41.872,53	70.000,00	25.000,00	-52.300,00	-67,66%
	I66014-550 Haltestelle Post Riemsloh	A			2.283,05		2.283,05	2.283,05	2.283,05	100,00%
	I66022-550 Haltestelle "Am Wasserwerk"	A		10.000,00			10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00%

<i>E= Einzahlungen, A= Auszahlungen</i>			Ist Vorjahr	Plan+ HHRest	Ist	Reserviert	Prognose vom 31.05.	Prognose vom 31.10. zum 31.12	Abweichung	In (%)	
551-01 Förderung von Stadtgrün	I60021-500 Neuanpflanzung städtischer Bäume	A		100.000,00			50.000,00	35.000,00	-65.000,00	-65,00%	
551-02 Parkanlagen	I70019-100 ILE Bürgerpark Wellingholzhäuser	A				7.811,64	0,00	7.811,64	7.811,64	100,00%	
	I70021-100 "Bundesförderung Grönenbergpark"	A	33.686,86	251.300,00	217.287,55	34.012,45	650.000,00	310.000,00	58.700,00	23,36%	
	I70021-100 "Bundesförderung Grönenbergpark"	E		-207.000,00			-20.000,00	0,00	207.000,00	-100,00%	
552-01 Öffentliches Gewässer	I66015-600 Hochwasserschutz/Flurber. Gesmold/Wellingh.	A	8.941,39	139.400,00	9.988,42		0,00	0,00	-139.400,00	-100,00%	
	I66020-600 Hochwasserschutz Buer	A	300,00	149.700,00	30.961,69		25.000,00	31.000,00	-118.700,00	-79,29%	
554-01 Natur und Landschaft	I60021-600 Umgestaltung Bifurkation	A	16.453,54	350.000,00	17.672,72	41.412,65	50.000,00	30.000,00	-320.000,00	-91,43%	
	I60021-600 Umgestaltung Bifurkation	E		-227.500,00			0		227.500,00	-100,00%	
561-01 Umweltschutz	I60011-400 Anschaffungen Umweltschutz	A			1.580,62		1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%	
	I60018-400 Förderrichtlinie E-Ladesäulen	A	4.000,00	24.000,00			16.000,00	12.000,00	-12.000,00	-50,00%	
	I60022-400 Umgest. Fläche Busbahnhof/Schwalbenhotel Riemsloh	A		29.000,00				0,00	0,00	-29.000,00	-100,00%
		E		-24.000,00				0	0	24.000,00	-100,00%
561-02 Kompensationsflächen-Management	I60008-201 Kompensationsflächen	A	139.123,92	358.900,00	142.237,02		137.739,15	143.237,02	-215.662,98	-60,09%	
P66018-004 Hochwasserschutzmaßnahmen Melle	I66021-P01 Planfeststellungsverfahren	A		75.000,00			25.000,00	0,00	-75.000,00	-100,00%	
	I66021-P02 Hochwasserschutz Gesmold	A		600.000,00	52.986,24	58.582,96	500.000,00	75.000,00	-525.000,00	-87,50%	

3. Erläuterung der wesentlichen Abweichungen

Produkt 538-01 „Entwässerung und Abwasserbeseitigung“

Produktverantwortlich: Thomas Große-Johannböcke

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Prognose vom 31.05.	Prognose 31.12.2022	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	-6.304.755,77	-6.463.100,00	-5.196.815,94		-6.470.505,00	-7.405,00	0,11%
Summe Aufwendungen	2.777.024,14	2.673.000,00	1.620.162,51		2.163.300,00	-509.700,00	-19,07%
Saldo	-3.527.731,63	-3.790.100,00	-3.576.653,43	-3.775.600,00	-4.307.205,00	-517.105,00	13,64%

Erläuterungen:

Aufgrund eines Wechsels zu einem günstigeren Dienstleister für die Klärschlamm Entsorgung und einer verzögerten Rechnungslegung in das Jahr 2023 werden für das Jahr 2022 Minderaufwendungen in Höhe von 304.000 € prognostiziert. Weiter werden aufgrund einer verzögerten Rechnungslegung für Versicherungen Minderaufwendungen in Höhe von 97.000 € geschätzt.

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose vom 31.05.	Prognose 31.12.2022	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I66007-300 Kläranlage Melle-Mitte	A	129.748,74	200.000,00	186.653,58	100.000,00	20.000,00	-180.000,00	-90,00%
I66008-200 Kanalbaubeiträge	E	-61.555,34	-1.000.000,00	-36.943,28	-900.000,00	-36.943,28	963.056,72	-96,31%
I66008-210 Kanalerneuerungen	E	0,00	0,00	-82.471,27	-82.471,27	-82.471,27	-82.471,27	-100,00%
	A	127.582,75	213.800,00	335.333,02	295.000,00	336.000,00	122.200,00	57,16%
I66008-211 Erneuerung Pumpwerke	A	92.009,24	468.900,00	267.279,72	350.000,00	85.000,00	-383.900,00	-81,87%
I66008-214 Geräteanschaffungen Kläranlagen	A	13.440,34	48.000,00	31.649,02	48.000,00	32.000,00	-16.000,00	-33,33%
I66008-302 Kläranlage Bruchmühlen	A	1.558.792,08	80.000,00	35.326,16	75.000,00	35.326,16	-44.673,84	-55,84%
I66008-303 Kläranlage Gesmold	A	66.547,16	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-150.000,00	-100,00%
I66009-300 Kläranlage Neuenkirchen	A	30.079,73	740.000,00	704.304,18	700.000,00	100.000,00	-640.000,00	-86,49%
I66014-300 Anschaffung Fahrzeuge Kläranlagen	A	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	-100,00%
I66016-200 Generalentwässerungsplan -Oberfl.entw.	A	18.088,00	22.400,00	8.526,95	22.400,00	8.500,00	-13.900,00	-62,05%
I66018-280 RW-Entwässerung Riemsloh	A	0,00	41.200,00	0,00	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	115.000,00	-235.000,00	-67,14%
I66021-214 „Gewerbepark grüne Kirchbreite“	A	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-100,00%

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose vom 31.05.	Prognose 31.12.2022	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I66021-230 Schweizer Weg	A	0,00	30.000,00	0,00	15.000,00	2.500,00	-27.500,00	-91,67%
I66021-251 Entwässerung Tittingdorf	A	0,00	25.000,00	40.757,25	35.000,00	40.757,25	15.757,25	63,03%
I66021-290 Brokamp	A	0,00	50.000,00	10.406,55	6.000,00	5.000,00	-45.000,00	-90,00%

Erläuterungen:

Bevor mit den Planungen bei der Maßnahme „**Kläranlage Melle-Mitte**“ begonnen werden kann, sind zunächst umfangreiche Messungen und Untersuchungen durchzuführen. Im Jahr 2022 fallen daher nur Auszahlungen für Analytik an. Der übrige Planansatz soll in voller Höhe in das Folgejahr übertragen werden.

Für „**Kanalbaubeiträge**“ wurden Einzahlungen in Höhe von 1.000.000 € angesetzt. Weitere Städtebauliche Verträge (u. a. Oldendorfer Heide - westliche Erweiterung, Firmenzentrale Melle) werden nicht im Jahr 2022 abgeschlossen. Eine Festsetzung der Kanalbaubeiträge wird entsprechend erst im Jahr 2023 erfolgen.

Für die Investitionen „**Kanalerneuerungen**“ werden Mehrauszahlungen in Höhe von 122.200 € prognostiziert. Diese resultieren aus mehreren kleineren Kanalbaumaßnahmen (In den Büschen, Moorwellen, Alte Poststraße etc.). Mehrauszahlungen in Höhe von 39.100 € wurden bereits über Minderauszahlungen bei der Investition Kläranlage Bruchmühlen gedeckt. Die weiteren Mehrauszahlungen können im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Investitionen in diesem Produkt gedeckt werden.

Für die „**Erneuerung von Pumpwerken**“ stehen im aktuellen Haushaltsjahr inkl. Haushaltresten 468.900 € zur Verfügung. Dieser Ansatz wird zu einem Anteil von 383.900 € voraussichtlich nicht benötigt, da zwar diverse Aufträge erteilt, jedoch derzeit noch nicht abgearbeitet worden sind. Weiter steht eine Ausschreibung für die Anschaffung eines Notstromaggregates aus. Die übrigen Finanzmittel sollen in das Jahr 2023 übertragen werden.

Bei der Investition „**Geräteanschaffungen Kläranlagen**“ werden für das Jahr 2022 Minderauszahlungen in Höhe von 16.000 Euro erwartet. Die Finanzmittel sollen in das Jahr 2023 übertragen werden.

Die Maßnahmen an der „**Kläranlage Bruchmühlen**“ sind abgeschlossen. Ein Auszahlungsansatz in Höhe von rund 45.000 Euro wird nicht benötigt und dient als Deckung für die Investition Kanalerneuerungen.

Die geplanten Maßnahmen an der „**Kläranlage Gesmold**“ verzögern sich in das Jahr 2023. Im November 2022 erfolgt eine Ausschreibung für Ingenieurleistungen. Eine Vergabe der Ingenieurleistungen soll im Dezember 2022 erfolgen. Der Auszahlungsansatz in Höhe von 150.000 Euro wird daher in 2022 nicht benötigt und soll in das Jahr 2023 übertragen werden.

Die Aufträge für die Maßnahmen bei der „**Kläranlage Neuenkirchen**“ sind erteilt. Entgegen der Prognose vom 31.05.2022 verzögert sich die Umsetzung der Maßnahmen an der Kläranlage Neuenkirchen aufgrund von Lieferschwierigkeiten. Die übrigen Finanzmittel in Höhe von 640.000 Euro sollen in das Jahr 2023 übertragen werden.

Die Beauftragung für die „**Anschaffung des Fahrzeuges Kläranlagen**“ ist erfolgt. Aufgrund der aktuellen Lieferzeiten wird das Fahrzeug voraussichtlich erst im Jahr 2023 geliefert. Die

geplanten finanziellen Mittel in Höhe von 25.000 Euro sollen daher in das Jahr 2023 übertragen werden.

Bei der Investition „**Generalentwässerungsplan -Oberfl.entw.**“ wurde die Maßnahme an der Hafermasch abgeschlossen. Aufgrund unklarer Flächenverfügbarkeiten könnten jedoch keine weiteren Planungen beauftragt werden. Es wird daher von Minderauszahlungen in Höhe von 13.900 € ausgegangen.

Aufgrund fehlender Flächenverfügbarkeit wird die Maßnahme „**Regenwasserentwässerung Riemsloh**“ nicht durchgeführt. Hieraus resultieren 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 sowie einer allgemein umfangreicheren Durchführung als ursprünglich geplant. Ein Budget in Höhe von 235.000 € für diese Investition wird voraussichtlich in 2022 nicht benötigt.

Die Umsetzungen zum Tiefbau im „**Gewerbepark grüne Kirchbreite**“ verzögern sich da derzeit keine Planungsreife besteht. Die zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel in Höhe von 1.000.000 Euro werden im Jahr 2022 nicht benötigt.

Aufgrund einer verzögerten Planung bei der Investition „**Schweizer Weg**“, erfolgt die Zahlungsabwicklung erst im Jahr 2023. Im Jahr 2022 erfolgt lediglich eine erste Rechnung über rund 5.000 Euro, die jeweils zu 50 % dem Produkt 538-01 und 541-01 zuzuordnen ist. Die übrigen Finanzmittel in Höhe von 27.500 Euro sollen in das Folgejahr übertragen werden.

Für die Maßnahmen zur „**Entwässerung Tittingdorf**“ sind die Ausschreibungsergebnisse höher ausgefallen als geplant. Die Mehrauszahlungen in Höhe von 15.757,25 Euro wurden im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit über die Investition „Erneuerung Pumpwerke“ gedeckt.

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 45.000 € prognostiziert.

Produkt 541-01 „Gemeindestraßen“

Produktverantwortlich: Thomas Große-Johannböcke

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Prognose vom 31.05.	Prognose 31.12.2022	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	-5.850,21	-6.500,00	-6.426,66	-6.500,00	-6.700,00	-200,00	3,08%
Summe Aufwendungen	689.167,87	795.400,00	610.213,70	666.400,00	660.600,00	-134.800,00	-16,95%
Saldo	683.317,66	788.900,00	603.787,04	659.900,00	653.900,00	-135.000,00	-17,11%

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 insgesamt Minderaufwendungen in Höhe von 135.000 € prognostiziert werden.

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose vom 31.05.	Prognose 31.12.2022	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I66007-110 Querungshilfen	A	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00%
I66008-100 Erschließungsbeiträge	E	-102.174,99	-110.000,00	0,00	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	63.500,00	-96.500,00	-60,31%
I66008-111 Deckenerneuerung außerörtliche Straßen	A	68.371,02	764.100,00	318.174,84	600.000,00	138.000,00	-626.100,00	-81,94%
I66008-112 Erneuerung von Brücken und Durchlässen	A	44.024,30	135.000,00	39.570,30	30.000,00	40.000,00	-95.000,00	-70,37%
I66008-113 Rad- und Gehwege	A	0,00	50.000,00	75.697,45	75.000,00	75.697,45	25.697,45	51,39%
I66019-190 Brokamp	A	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100,00%
I66020-110 Förderung Radwegebau	A	63.759,97	70.000,00	36.240,03	36.000,00	36.240,03	-33.759,97	-48,23%
I66020-130 Parkstreifen Bahnhof Bruchmühlen	A	3.507,48	146.400,00	14.404,80	20.000,00	4.600,00	-141.800,00	-96,86%
I66020-190 Gausekamp	A	0,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00	-46.800,00	-100,00%
I66021-114 „Gewerbepark grüne Kirchbreite“	A	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00	-100,00%
I66021-130 Schweizer Weg		0,00	50.000,00	0,00	24.352,26	2.500,00	-47.500,00	-95,00%
I66021-150 Kirchenburg Buer	E	0,00	-173.200,00	0,00	-173.200,00	0,00	173.200,00	-100,00%
	A	17.499,26	257.500,00	320.469,74	320.000,00	320.000,00	62.500,00	24,27%
I66021-152 Stüvestr. Umgestaltung und Straßenumstufung	A	0,00	60.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-60.000,00	-100,00%

Erläuterungen:

Der Ansatz für „**Querungshilfen (I66007-110)**“ in Höhe von 10.000 Euro wird nicht benötigt, da keine Maßnahmen durch die Verkehrsbehörde angeordnet wurden.

Geplante Maßnahmen (u. a. Oldendorfer Heide - westliche Erweiterung, Firmenzentrale Melle), die zu „**Erschließungsbeiträgen**“ geführt hätten, sind in der Umsetzung noch nicht so weit wie ursprünglich geplant. Die eingeplanten Erschließungsbeiträge in Höhe von 110.000 € werden daher im Jahr 2022 nicht eingezahlt.

Aufgrund ausgebliebener Maßnahmen wird der zur Verfügung stehende Ansatz zur „**Erneuerung von Straßen, Wege, Plätze, innerörtlichen Straßen**“ nicht benötigt. Minderauszahlungen in Höhe von 63.466,00 Euro werden im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit als Deckung der Mehrauszahlungen für die Investitionen „Kirchenburg Buer“ herangezogen.

Im Rahmen der „**Deckenerneuerungen auf außerörtliche Straßen**“ kommt es durch Lieferverzögerungen und Ausführungsproblemen sowie krankheitsbedingt fehlender personeller Ressourcen zu verzögerten Fertigstellungen der geplanten Maßnahmen. Ein Auszahlungsansatz in Höhe von 626.100 Euro wird nicht benötigt. Minderauszahlungen in Höhe von 26.000 Euro dienen aufgrund der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets als Deckung der Mehrauszahlungen bei der Investition Rad- und Gehwege.

Bei der Investition „**Erneuerung von Brücken und Durchlässen**“ war ursprünglich auch die Erneuerung der Brücke über die Else am Grönenbergpark geplant. Die Sanierung wird nun nicht mehr erfolgen. Daher werden Minderauszahlungen in Höhe von 95.000 Euro prognostiziert.

Für die Investitionen in „**Rad- und Gehwege**“ werden voraussichtlich Mehrauszahlungen in Höhe von rund 26.000 € anfallen. Diese resultieren aus einem höher als geplanten Ausschreibungsergebnis für den Else-Werre Radweg von der Europastraße bis zur Violenbrücke am Segelflugplatz. Eine Deckung der 26.000 Euro ist im Rahmen der Haushaltsvermerke durch die Investition „Deckenerneuerungen außerörtliche Straßen“ erfolgt.

Bei der Maßnahme „**Brokamp**“ scheidet die Umsetzung aktuell noch an der notwendigen Flächenverfügbarkeit und Planungsreife. Daher wird der Ansatz für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 50.000 Euro wie bereits im Vorjahr voraussichtlich nicht benötigt.

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 rund 33.700 € 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 4.600 € benötigt wird. Die Verschiebung hängt vom Baufortschritt der Deutschen Bahn ab.

Aufgrund einer fehlenden Planungsreife verschiebt sich die Maßnahme am „**Gausekamp**“. Das Budget in Höhe von 46.800 € wird daher voraussichtlich nicht in 2022 benötigt.

Ebenfalls aufgrund einer fehlenden Planungsreife, wird der Ansatz in Höhe von 650.000 Euro für die Maßnahme „**Gewerbepark Grüne Kirchbreite**“ im Jahr 2022 nicht in Anspruch genommen.

Durch eine verzögerte Planung bei der Investition „**Schweizer Weg**“, erfolgt die Zahlungsabwicklung erst im Jahr 2023. Im Jahr 2022 erfolgt lediglich eine erste Rechnung über rund 5.000 Euro, die jeweils zu 50 % dem Produkt 541-01 und 538-01 zuzuordnen ist. Die übrigen Finanzmittel in Höhe von 27.500 Euro sollen in das Folgejahr übertragen werden.

Der ILE-Antrag zur Umsetzung von Maßnahmen in der „**Kirchenburg Buer**“ wurde im Jahr 2021 genehmigt. Das Ausschreibungsergebnis zeigte jedoch, dass das ursprünglich geplante Budget nicht ausreicht und Mehrauszahlungen in Höhe von 62.500 € notwendig werden. Die Maßnahme ist nun abgeschlossen und bezahlt. Die Deckung wurde im Rahmen der vorhandenen Haushaltsvermerke über die Investition „Erneuerung Straßen, Wege, Plätze, innerörtl. Straßen“ hergestellt (s. oben).

Die Maßnahmen zur „**Stüvestraße, Umgestaltung und Straßenumstufung**“ verzögern sich. Ein Auftrag für ein Verkehrskonzept wurde 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 der Ansatz in Höhe von 60.000 Euro im Jahr 2022 voraussichtlich nicht benötigt.

Produkt 541-02 Winterdienst

Produktverantwortlich: Thomas Große-Johannböcke

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Prognose vom 31.05.	Prognose 31.12.2022	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	-625,52	-700,00	-174,44	-700,00	-175,00	525,00	-75,00%
Summe Aufwendungen	340.457,83	73.200,00	18.881,90	73.200,00	18.950,00	-54.250,00	-74,11%
Saldo	339.832,31	72.500,00	18.707,46	72.500,00	18.775,00	-53.725,00	-74,10%

Erläuterungen:

Aufgrund des milden Frühjahres 2022 sind lediglich Rechnungen in Höhe von rund 19.000 € angefallen.

Produkt 545-02 „Straßenbeleuchtung“

Produktverantwortlich: Jens Nolting

Leistungscontrolling:

Operatives Ziel/Kennzahl	Messgröße	Zielwert	zu wann?	Prognose vom 31.05.	Prognose	Status
Spezielle LED-Sanierung-Austausch Leuchtkörper	Anzahl Leuchten	350	31.12.2022	k. A.	220	

Erläuterungen:

Aufgrund des Personalwechsels für u.a. das Produkt 545-02 und einer Verteuerung der Austauschprodukte wird der Zielwert nicht erreicht. Für die kommenden Jahre soll der Zielwert verringert werden.

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose vom 31.05.	Prognose 31.12.2022	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I66008-500 Straßenbeleuchtung	A	164.174,51	133.900,00	32.102,35	133.900,00	20.000,00	-113.900,00	-85,06%

Erläuterungen:

Die Aufträge für die Investitionsmaßnahme „**Straßenbeleuchtungen**“ sind vergeben, jedoch kommt es aufgrund von Lieferengpässen und mangelnder Personalressourcen zu Minderauszahlungen in Höhe von 113.900 €.

Produkt 546-01 „Parkeinrichtungen“

Produktverantwortlich: Thomas Große-Johannböcke

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Prognose vom 31.05.	Prognose 31.12.2022	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	-111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00%
Summe Aufwendungen	6.326,26	17.900,00	6.034,44	0,00	6.520,00	-11.380,00	-63,58%
Saldo	6.215,26	17.900,00	6.034,44	17.900,00	6.520,00	-11.380,00	-63,58%

Erläuterungen:

Bei dem Planungsansatz handelt es sich um einen jährlich wiederkehrenden Ansatz. Im Jahr 2022 werden voraussichtlich nur 6.520 Euro benötigt.

Produkt 547-02 „Wartehallen“

Produktverantwortlich: Jens Nolting

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose vom 31.05.	Prognose 31.12.2022	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I66008-550 Haltestellen ÖPNV	E	8.729,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	A	440,30	77.300,00	43.289,03	70.000,00	25.000,00	-52.300,00	-67,66%
I66022-550 Haltestelle "Am Wasserwerk"	A	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100%

Erläuterungen:

Aufgrund des Lieferverzuges bei drei neuen Wartehallen ist ungewiss, ob ein Mittelabfluss in Höhe von rund 43.300 Euro bei der „**Investition Haltestellen ÖPNV**“ noch im Dezember 2022 oder erst in 2023 erfolgt. Die übrigen Finanzmittel in Höhe von rund 34.000 Euro werden voraussichtlich nicht benötigt.

Die Umsetzung der Maßnahme „**Haltestelle Am Wasserwerk**“ wird nicht im Jahr 2022 realisiert und verschiebt sich entsprechend in das Jahr 2023. Die bereitgestellten Finanzmittel in Höhe von 10.000 Euro sollen in das Folgejahr übertragen werden.

Produkt 552-01 „Öffentliches Gewässer“

Produktverantwortlich: Thomas Große-Johannböcke

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose vom 31.05.	Prognose 31.12.2022	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I66015-600 Hochwasserschutz/Flur ber. Gesmold/Wellingh.	A	8.941,39	139.400,00	9.988,42	0,00	10.000,00	-139.400,00	-100,00%
I66020-600 Hochwasserschutz Buer	A	300,00	149.700,00	30.961,69	25.000,00	31.000,00	-118.700,00	-79,29%

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 in das Jahr 2023. Die finanziellen Mittel sollen in das Folgejahr übertragen werden.

Die Realisierung der Maßnahmen zum „**Hochwasserschutz Buer**“ steht noch überwiegend aus, sodass ein Budget von 118.700 € 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 vom 31.05.	Prognose 31.12.2022	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I66021-P01 Planfeststellungsverfahren	A	0,00	75.000,00		25.000,00	0,00	-75.000,00	-100,00%
I66021-P02 Hochwasserschutz Gesmold	A	0,00	600.000,00	111.569,20	500.000,00	75.000,00	-525.000,00	-87,50%

Erläuterungen:

Das Budget zum „**Planfeststellungsverfahren**“ im Projekt „Hochwasserschutz Melle“ wird voraussichtlich nicht in 2022 umgesetzt. Aktuell gibt es noch Klärungsbedarfe im Zusammenhang mit der Flächenverfügbarkeit. Aufgrund der Beendigung des Projektes zum 31.12.2022 wird die Maßnahme ab dem Haushalt 2023 im Produkt 552-01 abgebildet.

Die Genehmigung zur Verlegung der alten Else im Rahmen des „**Hochwasserschutzes Gesmold**“ ist im November 2022 eingegangen. Die Bauausführung verzögert sich daher in das Jahr 2023. Insgesamt werden rund 75.000 Euro im Jahr 2023 ausgezahlt. Aufgrund der Beendigung des Projektes zum 31.12.2022 wird auch diese Maßnahme ab dem Haushalt 2023 im Produkt 552-01 abgebildet.

Produkt 551-01 „Förderung von Stadtgrün“

Produktverantwortlich: Lennart Frank

Leistungscontrolling:

Operatives Ziel/Kennzahl	Messgröße	Zielwert	zu wann?	Prognose vom 31.05.	Prognose	Status
Baumkataster: Offene Maßnahmen umsetzen	Anzahl	2.000	31.12.2022 ff.	2.000	2.000	
Umgestaltung Grünflächen	Anzahl	10	31.12.2022 ff.	10	5	

Erläuterungen:

Bislang wurden im Rahmen des operativen Zieles „**Umgestaltung Grünflächen**“ fünf neue Blüh- und Staudenflächen angelegt. Die fachlich korrekte Pflege der fünf Flächen binden die personellen Kapazitäten des Baubetriebsdienstes, sodass derzeit keine weiteren neuen Blüh- und Staudenflächen angelegt werden können. Die Umwandlung von Grünflächen ist fachlich sinnvoll, jedoch soll zukünftig der Schwerpunkt der Planung bzw. entsprechenden Kapazitäten auf sinnvoll zu pflegende Flächen fokussiert werden. Daher sollte der Zielwert mittelfristig auf fünf Blühflächen im Jahr reduziert werden.

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Prognose vom 31.05.	Prognose 31.12.2022	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	-821.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	156.419,84	213.900,00	25.791,41	165.400,00	150.250,00	-63.650,00	-29,76%
Saldo	-664.580,16	213.900,00	25.791,41	165.400,00	150.250,00	-63.650,00	-29,76%

Erläuterungen:

Aufgrund einer geringeren Anzahl von Untersuchungen und Regelkontrollen in Bezug zur ursprünglichen Planung, werden Minderaufwendungen in Höhe von 63.650 Euro erwartet. Mit Minderaufwendungen in Höhe von 44.00 Euro wurden im Produkt 561-01 Mehraufwendungen für das Klimaschutzkonzept (Beschluss 01/2022/0141) gedeckt.

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose vom 31.05.	Prognose 31.12.2022	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I60021-500 Neuanpflanzung städtischer Bäume	A	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	35.000,00	-65.000,00	-65,00%

Erläuterungen:

Durch eine erschwerte Standortsuche zur „**Neupflanzung städtischer Bäume**“ werden weniger Baumpflanzungen als ursprünglich geplant erfolgen. Ein Ansatz in Höhe von 65.000 Euro wird im Jahr 2022 voraussichtlich nicht benötigt.

Produkt 551-02 „Parkanlagen“

Produktverantwortlich: Lennart Frank

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose vom 31.05.	Prognose 31.12.2022	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I70021-100 "Bundesförderung Grönenbergpark"	E	0,00	-207.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	207.000,00	-100,00%
	A	33.686,86	251.300,00	251.300,00	650.000,00	310.000,00	58.700,00	23,36%

Erläuterung:

Im Jahr 2022 sind bei der Investition „**Bundesförderung Grönenbergpark**“ lediglich Planungsleistungen angefallen. Da Planungskosten laut dem Fördermittelgeber nicht gefördert werden, sind im Jahr 2022 keine Einzahlungen zu erwarten. Auf der Auszahlungsseite dienen die überplanmäßig bereitgestellten finanziellen Mittel in Höhe von 310.000,00 Euro zur Deckung der nicht förderfähigen Planungsleistungen der Leistungsphasen 1-3 (Beschlussvorlage 01/2022/0281). Der ursprüngliche Gesamtansatz in Höhe von 251.300,00 Euro soll in das kommende Haushaltsjahr 2023 übertragen werden.

Produkt 554-01 „Natur und Landschaft“

Produktverantwortlich: Anke Kuddes

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose vom 31.05.	Prognose 31.12.2022	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I60021-600 Umgestaltung Bifurkation	E	0,00	-227.500,00	0,00	0,00	0,00	227.500,00	-100,00%
	A	16.453,54	350.000,00	17.672,72	50.000,00	30.000,00	-320.000,00	-91,43%

Erläuterungen:

Die Umsetzung der Maßnahme „**Umgestaltung Bifurkation**“ verzögert sich in das Jahr 2023. Als Auszahlungen werden für das Jahr 2022 lediglich Planungskosten in Höhe von 30.000,00 € kalkuliert. Die Zuwendung erfolgt im Rahmen eines Erstattungsverfahrens per Auszahlungsantrag. Entsprechend der Verzögerung der Maßnahme, ist mit den geplanten Einzahlungen erst im Jahr 2023 zu rechnen.

Produkt 561-01 „Umweltschutz“

Produktverantwortlich: Anke Kuddes

Leistungscontrolling:

Operatives Ziel/Kennzahl	Messgröße	Zielwert	zu wann?	Prognose vom 31.05.	Prognose	Status
Informationsveranstaltungen organisieren	Anzahl	40	31.12.2022 ff.	40	44	
Fortführung des Klimaschutzkonzeptes	Maßnahmen	7	31.12.2022 ff.	7	7	
Bearbeitung von Projekten und Maßnahmen aus dem Bereich Energie und Klimaschutzmanagement	Anzahl	5	31.12.2022 ff.	5	5	

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose vom 31.05.	Prognose 31.12.2022	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I60018-400 Förderrichtlinie E-Ladesäulen	A	4.000,00	24.000,00	0,00	16.000,00	12.000,00	-12.000,00	50,00%
I60022-400 Umgest. Fläche Busbahnhof/Schwalbenhof Riemsloh	E	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	-100,00%
	A	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	-29.000,00	-100,00%

Erläuterungen:

Es werden voraussichtlich nur drei öffentlich zugängliche E-Ladesäulen zu jeweils 4.000 Euro gefördert, sodass Minderauszahlungen in Höhe von 12.000 € für die **Förderrichtlinie E-Ladesäulen (I60018-400)** prognostiziert werden.

In der Ortsratssitzung Riemsloh am 07.04.2022 wurde einstimmig empfohlen, dass die Maßnahme „**Umgest. Fläche Busbahnhof/Schwalbenhof Riemsloh**“ durch den Verein „Artenschutz in Franken“ erfolgen sollte. 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 vom 31.05.	Prognose 31.12.2022	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I60008-201 Kompensationsflächen	A	139.123,92	358.900,00	142.237,02	137.739,15	143.237,02	-215.662,98	-60,09%

Erläuterungen:

Bei der Investition kommt es zu Minderauszahlungen in Höhe von rund 65.000 Euro, da der Ankauf von ökologischen Werteinheiten aus dem Kompensationspool des Unterhaltungsverbandes „Else 29“ aufgrund einer fehlenden grundbuchrechtlichen Sicherung vorerst nicht erfolgen kann. Durch die verzögerte Umsetzung des Gewerbegebietes „Grüne Kirchbreite“ gegenüber der ursprünglichen Planung, werden die Mittel für die Kompensationsmaßnahmen nicht in diesem Jahr anfallen und sind in Höhe von 157.000 Euro in das kommende Jahr 2023 zu übertragen.