

## 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 31.12.2022 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. (%)
<b>THH 400 - Amt für Familie, Bildung und Sport</b>	<b>9.409.446,42</b>	<b>11.002.200,00</b>	<b>6.284.071,75</b>	<b>25.910,37</b>	<b>10.772.173,95</b>	<b>10.804.826,61</b>	<b>-197.373,39</b>	<b>-1,79%</b>
211-01 Grundschulen	606.031,15	734.200,00	478.818,08	0,00	769.183,48	698.998,63	-35.201,37	-4,79%
216-01 Oberschulen	-500.810,37	-335.300,00	-554.977,84	0,00	-389.563,05	-410.093,81	-74.793,81	22,31%
218-01 Gesamtschulen	377.398,31	405.000,00	390.456,32	0,00	390.456,32	390.456,32	-14.543,68	-3,59%
243-01 Sonstige schulische Maßnahmen	1.013,99	8.100,00	-46.147,21	0,00	8.100,00	-4.998,19	-13.098,19	-161,71%
263-01 Musikschulen	55.334,07	91.000,00	89.622,80	0,00	90.622,80	89.622,80	-1.377,20	-1,51%
271-01 Volkshochschule	42.529,28	40.300,00	31.569,43	0,00	44.000,00	44.000,00	3.700,00	9,18%
365-01 Tageseinrichtungen für Kinder	7.346.413,54	8.133.300,00	4.928.304,71	7.980,00	8.133.300,00	7.503.136,92	-630.163,08	-7,75%
361-01 Kindertagespflege	261.404,89	482.400,00	271.018,31	0,00	482.400,00	482.300,00	-100,00	-0,02%
P40019-002 An- und Ausbau Kindertagesstätten	244.567,70	317.500,00	160.847,10	0,00	177.500,00	260.000,00	-57.500,00	-18,11%

Die Beratungszuständigkeit dieses Ausschusses betrifft acht Produkte sowie ein Projekt des Teilhaushalts 400. Maßgebliche Abweichungen zum Jahresende werden im Ergebnishaushalt für drei Produkte und das Projekt 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 zum 31.12.	Abweichung	In (%)
211-01 Grundschulen	I40008-001 Erw. von Betrieb- und Geschäftsausst. Grundschulen	A	52.227,47	114.400,00	31.175,10	3.063,06	114.400,00	114.400,00	0,00	0,00%
		E			-5.900,52		-5.900,52	-5.900,52	-5.900,52	100,00%
	I40008-002 Anschaffung von Computern Grundschulen	A	113.157,93	254.000,00	21.609,57	3.513,47	118.700,00	133.000,00	-121.000,00	-47,64%
	I40020-002 Digitalpakt Grundschulen	A	67.182,77	481.000,00	149.698,27	100.007,98	424.500,00	232.235,73	-248.764,27	-51,72%
		E	-84.558,44	-225.600,00	-164.948,88		-277.800,00	-239.948,88	-14.348,88	6,36%
	I40021-001 Mobile Endgeräte Lehrkräfte Grundschulen	A	76.928,13		385,54		385,54	385,54	385,54	100,00%
E		-76.928,13		-385,54			-400,00	-400,00	100,00%	
216-01 Oberschulen	I40012-080 Erw. von Betrieb- und Geschäftsausst. Oberschulen	A	41.515,28	136.700,00	13.072,89	20.391,32	144.851,97	136.700,00	0,00	0,00%
		E			-8.151,97		-8.151,97	-8.151,97	-8.151,97	100,00%
	I40012-081 Anschaffung von Computern Oberschulen	A	51.603,16	136.000,00	15.330,79	2.281,83	86.100,00	59.090,48	-76.909,52	-56,55%
	I40020-081 Digitalpakt Oberschulen	A	323.584,05	459.700,00	179.824,96	134.719,70	330.136,14	298.841,40	-160.858,60	-34,99%
		E	-111.401,85	-263.000,00	-224.384,94		-291.386,14	-298.279,72	-35.279,72	13,41%
	I40021-081 Mobile Endgeräte Lehrkräfte Oberschulen	A	52.865,26		2.477,34		2.477,34	2.477,34	2.477,34	100,00%
E		-48.987,72		-6.241,61		0,00	-6.241,61	-6.241,61	100,00%	
243-01 Sonstige schulische Maßnahmen	I40017-090 Inklusion	E	-32.483,29	0			-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00	100,00%
		A	32.483,29		53.829,27		93.000,00	93.000,00	93.000,00	100,00%
	I40018-P03 Kita Oldendorf	A	943.524,25	38.700,00	53.220,02		38.700,00	53.220,02	14.520,02	37,52%
		E			-22.000,00			0,00	0,00	100,00%

<i>E= Einzahlungen, A= Auszahlungen</i>		Ist Vorjahr	Plan+ HHRest	Ist	Reserviert	Prognose vom 31.05.	Prognose zum 31.12.	Abweichung	In (%)	
P40019-002 An- und Ausbau Kindertagesstätten P40019-002 An- und Ausbau Kindertagesstätten	I40018-P04 Kita Sonnenblume Wellingholzhausen	A	661.590,26	119.200,00	52.312,38	28.261,89	119.200,00	52.312,38	-66.887,62	-56,11%
	I40018-P06 Kita Sonnenblume Wellingholzhausen (BGA)	A	76.372,97	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	I40019-P02 Kita Bruchmühlen	A	440.855,01	1.519.100,00	600.486,67	805.692,12	1.400.000,00	1.300.000,00	-219.100,00	-14,42%
	I40020-P01 Kita Neuenkirchen (Montessori)	E		-180.000,00			-	0	180.000,00	-100,00%
		A		800.000,00			50.000,00	0	-800.000,00	-100,00%
	I40020-P02 Kita Oldendorf (BGA)	A	103.583,04	14.300,00		14.267,39	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00%
	I40020-P03 Kita Jugendherberge	E		-768.800,00			-	0	768.800,00	-100,00%
		A	173.445,82	2.176.000,00	86.553,26	452.853,41	670.000,00	150.000,00	-	2.026.000,00
	I40020-P06 Inv.-Zuschuss BGA Kindertagesstätten	A	43.120,10	50.000,00			50.000,00	15.000,00	-35.000,00	-70,00%
	I40021-P01 Kinderhaus Buer	A		100.000,00	5.354,11		50.000,00	5.354,11	-94.645,89	-94,65%
	I40021-P03 Kita Bruchmühlen (BGA)	A	16.397,24	114.500,00			114.500,00	114.500,00	0,00	0,00%
	I40021-P04 Inv.-Zuschuss Kita "Grashüpfer"	E		-180.000,00			-180.000,00	0	180.000,00	-100,00%
		A		180.000,00			180.000,00	0	-180.000,00	-100,00%
	I40021-P05 Kita "Grashüpfer" (BGA und Außengelände)	A		115.100,00			115.100,00	115.100,00	0,00	0,00%
I40022-P01 Kita Neuenkirchen Montessori (BGA)	A		35.000,00			0,00	0	-35.000,00	-100,00%	
I40022-P02 Kinderhaus Buer (BGA)	A		20.000,00			20.000,00	0	-20.000,00	-100,00%	

### 3. Erläuterung der wesentlichen Abweichungen

#### **Produkt 211-01 „Grundschulen“**

Produktverantwortlich: Marion Noruschat

#### **Leistungscontrolling:**

Operatives Ziel/Kennzahl	Messgröße	Zielwert	zu wann?	Prognose vom 31.05.	Prognose	Status
Festlegung der Standards für die Ausstattung der Räume	Beschluss	Standards	31.12.2021	31.12.2023	31.12.2023	
Bestandserfassung und -beurteilung der Ausstattung	Bericht	Feststellung Bedarfe	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2023	

#### Erläuterung:

Das Ziel, die Festlegung der Standards für die Ausstattung der Räume in den Grundschulen sowie die Bestandserfassung und -beurteilung durchzuführen, kann nicht bis zum eigentlich geplanten Datum am 31.12.2021 bzw. 31.12.2022 erreicht werden. Im Zuge der Umsetzung der Maßnahme sind neue Erkenntnisse bekanntgeworden, die den Umfang der Arbeitsprozesse deutlich erweitern. Daher wird eine Umsetzung bis jeweils zum 31.12.2023 prognostiziert.

#### **Finanzhaushalt:**

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose vom 31.05.	Prognose 31.12.2022	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I40008-002 Anschaffung von Computern Grundschulen	A	113.157,93	254.000,00	25.123,04	118.700,00	133.000,00	-121.000,00	-47,64%
I40020-002 Digitalpakt Grundschulen	E	-84.558,44	-225.600,00	-164.948,88	-227.800,00	-239.948,88	-14.348,88	6,36%
	A	67.182,77	481.000,00	249.706,25	424.500,00	232.235,73	-248.764,27	-51,72%

#### 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 121.000 €, 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). Insgesamt werden Mindereinzahlungen in Höhe von 14.348,88 € und Minderauszahlungen in Höhe von 248.764,27 € prognostiziert.

Die Abweichungen setzen sich zusammen aus Mehreinzahlungen in Höhe von 27.148,88 € bei den Präsentationsmedien und Mindereinzahlungen in Höhe von 12.800,00 € in der Infrastruktur. Die Mehreinzahlungen resultieren aus Zuwendungen aus 2021, die erst 2022 kassenwirksam wurden. Die Mindereinzahlungen entstehen dadurch, dass noch keine Zuwendungen vom Land erfolgt sind.

Die Abweichungen in der Auszahlung setzen sich zusammen aus Mehrauszahlungen in Höhe von 19.435,73 € für Präsentationsmedien und Minderauszahlungen in Höhe von 200.000,00 € für die Infrastruktur, da in 2022 bisher nur Planungsleistungen erfolgt sind. Die Umsetzung erfolgt 2023 bzw. 2024. Zudem resultieren sie aus einem gebildeten Haushaltsrest, der jedoch voraussichtlich nicht mehr benötigt wird.

## Produkt 216-01 „Oberschulen“

Produktverantwortlich: Marion Noruschat

### Leistungscontrolling:

Operatives Ziel/Kennzahl	Messgröße	Zielwert	zu wann?	Prognose vom 31.05.	Prognose	Status
Festlegung der Standards für die Ausstattung der Räume	Beschluss	Standards	31.12.2021	31.12.2023	31.12.2023	
Bestandserfassung und -beurteilung der Ausstattung	Bericht	Feststellung Bedarfe	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	

#### Erläuterung:

Das Ziel, die Festlegung der Standards für die Ausstattung der Räume in den Oberschulen sowie die Bestandserfassung und -beurteilung durchzuführen, kann nicht bis zum eigentlich geplanten Datum am 31.12.2021 bzw. 31.12.2022 erreicht werden. Im Zuge der Umsetzung der Maßnahme sind neue Erkenntnisse bekanntgeworden, die den Umfang der Arbeitsprozesse deutlich erweitern. Daher wird eine Umsetzung bis jeweils zum 31.12.2023 prognostiziert.

### Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Prognose vom 31.05.	Prognose 31.12.2022	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	-755.198,89	-681.500,00	-737.908,71	-749.673,04	-747.372,42 €	-65.872,42 €	9,67%
Summe Aufwendungen	254.388,52	346.200,00	182.930,87	360.109,99	337.278,61 €	-8.921,39 €	-2,58%
<b>Saldo</b>	<b>-500.810,37</b>	<b>-335.300,00</b>	<b>-554.977,84</b>	<b>-389.563,05</b>	<b>-410.093,81 €</b>	<b>-74.793,81 €</b>	<b>22,31%</b>

#### Erläuterungen:

Im Produkt 216-01 Oberschulen wird im Ergebnishaushalt mit Mehrerträgen in Höhe von 74.793,81 € gerechnet. Diese resultieren aus höheren Zuwendungen im Rahmen der Schulsachkosten aufgrund der aktuellen Schülerzahlen, die in die Berechnung einfließen sowie Einsparungen bei den Versicherungsaufwendungen.

### Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose vom 31.05.	Prognose 31.12.2022	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I40012-081 Anschaffung von Computern Oberschulen	A	51.603,16	136.000,00	19.090,48	86.100,00	59.090,48	-76.909,52	-56,55%
I40020-081 Digitalpakt Oberschulen	E	-111.401,85	-263.000,00	-224.384,94	-291.386,14	-298.279,72	-35.279,72	13,41%
	A	323.584,05	459.700,00	314.544,66	330.136,14	298.841,40	-160.858,60	-34,99%

#### Erläuterungen:

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 76.909,52 €, 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). Insgesamt werden Mehreinzahlungen in Höhe von 35.279,72 € und Minderauszahlungen in Höhe von 160.858,60 € prognostiziert. Die Abweichungen setzen sich zusammen aus Mehreinzahlungen in Höhe von 32.529,72 € bei den Präsentationsmedien und Mehreinzahlungen in Höhe von 2.750,00 € in der Infrastruktur. Die Abweichungen in den Auszahlungen setzen sich zusammen aus Minderauszahlungen in Höhe von 1.094,60 € für Präsentationsmedien und Minderauszahlungen in Höhe von 100.050,00 € für die Infrastruktur, da in 2023 noch Restarbeiten durchzuführen sind und voraussichtlich der Planansatz unterschritten wird. Zudem resultieren sie aus einem gebildeten Haushaltsrest, der jedoch voraussichtlich nicht mehr benötigt wird.

### Produkt 243-01 „Sonstige schulische Maßnahmen“

Produktverantwortlich: Marion Noruschat

#### Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Prognose vom 31.05.	Prognose 31.12.2022	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	-57.835,86	-90.300,00	-103.950,35	-90.300,00	-103.950,35	-13.650,35	15,12%
Summe Aufwendungen	58.849,85	98.400,00	57.803,14	98.400,00	98.952,16	552,16	0,56%
<b>Saldo</b>	<b>1.013,99</b>	<b>8.100,00</b>	<b>-46.147,21</b>	<b>8.100,00</b>	<b>-4.998,19</b>	<b>-13.098,19</b>	<b>-161,71%</b>

#### Erläuterungen:

Bei dem Produkt 243-01 „Sonstige schulische Maßnahmen“ werden Mehrerträge vom Land gegenüber der Finanzplanung für das Thema Inklusion in Höhe von 13.098,19 € prognostiziert.

### Produkt 361-01 „Tagespflege“

Produktverantwortlich: Marita Feller

#### Leistungscontrolling:

Operatives Ziel/Kennzahl	Messgröße	Zielwert	zu wann?	Prognose vom 31.05.	Prognose	Status
Ausreichende Betreuungsplätze in der Kindertagespflege für U3 Kinder vorhalten	Anzahl Betreuungsverhältnisse	90	31.12.2022	86	93	
Ausreichende Betreuungsplätze für Ü3 Kinder vorhalten in Ergänzung der Kitas und Schulen	Anzahl Betreuungsverhältnisse	70	31.12.2022	40	37	

Der Zielwert für die ausreichende Anzahl an Betreuungsplätzen in der Tagespflege für „U3-Kinder“ wird voraussichtlich erreicht und sogar überschritten. Das Vorhalten von Betreuungsplätzen für „Ü3-Kinder“ in Ergänzung der Kitas und Schulen kann jedoch nicht mit der geplanten Zielangabe bis zum 31.12.2022 erreicht werden, weil der Betreuungsbedarf sich durch den weiteren Ausbau der KITA-Plätze „Ü3“ und Ganztagsbetreuung in den Grundschulen reduziert hat.

## Produkt 365-01 „Tageseinrichtungen für Kinder“

Produktverantwortlich: Britta Itzek

### Leistungscontrolling:

Operatives Ziel/Kennzahl	Messgröße	Zielwert	zu wann?	Prognose vom 31.05.	Prognose	Status
Ausreichende Kindergartenplätze nach Bedarf	Betreuungsquote 3-6 Jahre	96 %	01.11.2022	96 %	90%	
Ausreichende Krippenplätze nach Bedarf	Betreuungsquote 1-2 Jahre	51%	01.11.2022	51 %	59%	

### Erläuterungen:

Der Zielwert für die Betreuungsquote für Kinder im Alter von 1 bis 2 Jahren wird voraussichtlich erreicht und sogar überschritten. Dies resultiert aus schwankenden Einwohnerzahlen.

### Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Prognose vom 31.05.	Prognose 31.12.2022	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge		-6.322.800,00	-7.070.823,08	-6.322.800,00	-6.512.123,08	-189.323,08	2,99%
Summe Aufwendungen		14.456.100,00	11.999.127,79	14.456.100,00	14.015.260,00	-440.840,00	-3,05%
<b>Saldo</b>		<b>8.133.300,00</b>	<b>4.928.304,71</b>	<b>8.133.300,00</b>	<b>7.503.136,92</b>	<b>-630.163,08</b>	<b>-7,75%</b>

### Erläuterungen:

Für das Produkt „Kindertagesstätten“ werden Mehrerträge in Höhe von 189.323,08 € durch Betriebskostenzuschüsse und Minderaufwendungen in Höhe von 440.840,00 € erwartet. Diese Minderaufwendungen resultieren insbesondere aus einer höheren Anzahl von Kitas, die bereits auf den Defizitvertrag umgestellt haben als zunächst erwartet. Insgesamt wird mit einer Ergebnisverbesserung in Höhe von 630.163,08 € gerechnet.

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

Projektleitung: Mareike Mons

### Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Prognose vom 31.05.	Prognose 31.12.2022	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	-7.721,00	0,00	-2.090,00	-2.500,00	-2.100,00	-2.100,00	-100,00%
Summe Aufwendungen	252.288,70	317.500,00	162.937,10	180.000,00	262.100,00 €	-55.400,00 €	-17,45%
<b>Saldo</b>	<b>244.567,70</b>	<b>317.500,00</b>	<b>160.847,10</b>	<b>177.500,00</b>	<b>260.000,00 €</b>	<b>-57.500,00 €</b>	<b>-18,11%</b>

### Erläuterungen:

Im Ergebnishaushalt dieses Projektes werden die Mietaufwendungen für die verschiedenen Containerlösungen an Kindertagesstätten geplant und abgerechnet. Insgesamt werden Minderaufwendungen in Höhe von 57.500,00 € prognostiziert. Diese resultieren daraus, dass die Container-Miete für die „Kindertagesstätte Jugendherberge“ über das Produkt 365-01 abgerechnet wird.

## Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose vom 31.05.	Prognose 31.12.2022	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I40019-P02 Kita Bruchmühlen	A	440.855,01	1.519.100,00	1.406.178,79	1.400.000,00	1.300.000,00	-219.100,00	-14,42%
I40020-P01 Kita Neuenkirchen (Montessori)	E	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	-100,00%
	A	0,00	800.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-800.000,00	-100,00%
I40022-P01 Kita Neuenkirchen Montessori (BGA)	A	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	-100,00%
I40020-P03 Kita Jugendherberge	E	0,00	-768.800,00	0,00	0,00	0,00	768.800,00	-100,00%
	A	173.445,82	2.176.000,00	539.406,67	670.000,00	150.000,00	-2.026.000,00	-93,11%
I40020-P06 Inv.- Zuschuss BGA Kindertagesstätten	A	43.120,10	15.000,00	0,00	50.000,00	15.000,00	-35.000,00	-70,00%
I40021-P01 Kinderhaus Buer	A	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	5.354,11	-94.645,89	-94,65%
I40021-P04 Inv.- Zuschuss Kita "Grashüpfer"	E	0,00	-180.000,00	0,00	-180.000,00	0,00	180.000,00	-100,00%
	A	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	-180.000,00	-100,00%
I40022-P02 Kinderhaus Buer (BGA)	A	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00%
I40018-P03 Kita Oldendorf	A	943.524,25	60.700,00	53.220,02	38.700,00	53.220,02	14.520,02	37,52%
I40018-P04 Kita Sonnenblume Wellingholzhausen	A	661.590,26	97.200,00	80.574,27	119.200,00	52.312,38	-66.887,62	-56,11%

### Erläuterungen:

Die Baumaßnahmen für die Investition „**Kita Sonnenblume Wellingholzhausen**“ (I40018-P04) ist beendet worden. Die Minderauszahlungen in Höhe von 66.887,62 € werden in Höhe von 22.000,00 € zur Deckung der Investition „**Kita Oldendorf**“ (I40018-P03) genutzt. Für diese Investition werden Mehrauszahlungen in Höhe von 14.520,02 € prognostiziert. Im Zuge der Nachtragshaushaltsplanung 2021 wurden aufgrund der damaligen Kostenprognose 84.000,00 € weniger veranschlagt als zuvor, jedoch fiel die Schlussrechnung höher aus als die damalige Kostenprognose. Insgesamt liegt der Betrag der Schlussrechnung aber noch unter der Kostenprognose zu Beginn der Investition.

Die Baumaßnahme für das Bauvorhaben der „**Kita Bruchmühlen**“ (I40019-P02) wird zum Jahreswechsel beendet. Jedoch werden Restarbeiten erst in 2023 erledigt und somit auch die Mittel erst 2023 ausgezahlt. Es werden Minderauszahlungen in Höhe von 219.000,00 € prognostiziert.

Aufgrund der geänderten Bedarfssituation in Neuenkirchen sowie der vorgeschalteten Machbarkeitsstudie für den Schulstandort Neuenkirchen kann die Maßnahme „**Kita Neuenkirchen (Montessori)**“ (I40020-P01) nicht wie geplant beginnen. Es werden daher keine Auszahlungen in 2022 kassenwirksam (-800.000 €). Auch die geplanten Einzahlungen aus RAT-Mitteln in Höhe von 180.000 € werden daher nicht mehr im Jahr 2022 eingehen. Auch die eingestellten Mittel für die **Betriebs- und Geschäftsausstattung (I40022-P01)** in Höhe von 35.000 € für das Jahr 2022 werden entsprechend nicht mehr in 2022 zahlungswirksam. Zusammen mit 35.000,00 € aus dem **Inv.-Zuschuss BGA Kindertagesstätten (I40020-P06)** wurden ein Teil der Minderauszahlung der Investition Kita Neuenkirchen (Montessori) zur

Deckung der überplanmäßigen Mittel für die **Betriebs- und Geschäftsausstattung der mobile Kita Buer (I40022-P039)** in Höhe von 98.000,00 € genutzt. Ebenso wurden 650.000,00 € der Mittel aus der Investition Kita Neuenkirchen (Montessori) zur Deckung der Maßnahme „**Kita Jugendherberge**“ (I40020-P03) genutzt.

Für die Maßnahme „**Kita Jugendherberge**“ (I40020-P03) stehen aufgrund eines komplexen Planungsprozesses bei der Baumaßnahme Bautätigkeiten weiterhin aus. Insgesamt wird aktuell damit gerechnet, dass noch 150.000 € des Gesamtauszahlungsbudgets von 2,18 Mio. € in 2022 zahlungswirksam umgesetzt werden.

Aufgrund der terminlichen Verzögerungen ist auch nicht mehr damit zu rechnen, dass die Einzahlungen aus dem RAT V – Programm (Förderung Krippengruppen) sowie dem RIT-Programm (Förderung Kindergartenplätze) noch in 2022 eingehen (-768.000 €).

Im August 2022 wurde der Planungsauftrag für die Maßnahme „**Kita Buer**“ (I40021-P01) politisch beschlossen. Durch eine verzögerte Stellennachbesetzung wurde die Maßnahme jedoch nicht weiter fortgeführt, sodass 2022 lediglich Auszahlungen für planerische Leistungen getätigt werden. Hierdurch kommt es zu Minderauszahlungen in Höhe von 94.645,89 €. Auch die eingestellten Mittel für die **Betriebs- und Geschäftsausstattung** in Höhe von 20.000 € für das Jahr 2022 werden entsprechend nicht mehr in 2022 zahlungswirksam.

Der Träger der Kita Grashüpfer stellt den Betrieb künftig auf zusätzliche Kindergartenplätze um. Für diese sind keine Fördermittel für den **Inv.-Zuschuss Kita "Grashüpfer" (I40021-P04)** vorgesehen, so dass weder Ein- noch Auszahlung in Höhe von 180.000 € zum Tragen kommen werden.