

Anlage 1: Controllingbericht für den Ausschuss für Gebäudemanagement

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 31.12.2023 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 2023 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 31.12.2022	Abweichung (Plan/Prognose)	Abw. (%)
THH 230 - Gebäudemanagement	4.189.870,24	7.184.000,00	2.757.805,91	512.512,16	5.269.100,00	-1.914.900,00	-26,66%
111-14 Gebäudemanagement	4.190.412,74	7.184.100,00	2.757.827,41	512.512,16	5.269.200,00	-1.914.900,00	-26,65%
573-07 Grönenburg	-335,50				0,00	0,00	0,00%
573-09 Öffentliche Einrichtungen	-207,00	-100,00	-21,50		-100,00	0,00	0,00%
THH 700 - Baubetriebsdienst	416.043,57	476.900,00	114.010,07	1.111,26	522.020,34	45.120,34	9,46%
111-16 Baubetriebsdienst	416.043,57	476.900,00	114.010,07	1.111,26	522.020,34	45.120,34	9,46%

Die Beratungszuständigkeit dieses Ausschusses betrifft vier Produkte aus den Teilhaushalten 230 und 700. Maßgebliche Abweichungen zum Jahresende werden im Ergebnishaushalt für ein Produkt erwartet. Wie diese zu erläutern sind, zeigen die Ausführungen unter Punkt 3 dieser Vorlage.

2. Finanzhaushalt

E = Einzahlungen, A = Auszahlungen		E/ A	Ist Vorjahr	Plan + HHRest	Ist	Reserviert	Prognose zum 31.12.2022	Abweichung	Abw. (%)
111-14 Gebäudemanagement	I23008-100 Anschaffungen Gebäudemanagement	A	14.036,27	28.000,00	1.440,98		28.000,00	0,00	0,00%
	I23013-010 Feuerwehrhaus Gesbold	A	1.172.150,55	191.600,00	725,59	76.767,82	191.600,00	0,00	0,00%
	I23014-015 Feuerwehrhaus Wellingholzhausen	A	53.856,66	308.300,00	11.722,49	172.277,43	308.300,00	0,00	0,00%
	I23016-010 Schürenkamp 14, Verwaltungsgebäude	A	201.536,05	835.200,00	101.285,99	591.101,84	875.000,00	39.800,00	4,77%
	I23018-200 Grundschule Gesbold (Olthausweg 10)	A	0,00	600.000,00			50.000,00	-550.000,00	-91,67%
	I23018-201 Grundschule Bruchmühlen	A	-23.058,22	0,00			0,00	0,00	0,00%
	I23018-300 Anschaffung Spielgeräte Schulspielplätze	A	-10.461,53	0,00			0,00	0,00	0,00%
		E	45.286,34	45.100,00	6.884,03		45.100,00	0,00	0,00%
	I23019-400 Sporthalle Gesbold	A	0,00	350.000,00		214.000,00	120.000,00	-230.000,00	-65,71%
	I23020-200 BGA Grundschulen	A	13.489,86	35.200,00	2.798,82		35.200,00	0,00	0,00%
	I23020-201 BGA Oberschulen	A	0,00	36.100,00			36.100,00	0,00	0,00%
	I23020-400 Sporthalle Neuenkirchen -alt-	A	-49.216,68	0,00			0,00	0,00	0,00%
		E	1.661,84	0,00			0,00	0,00	0,00%
	I23021-200 Anschaffung digitales Schließsystem	A	39.445,17	0,00			0,00	0,00	0,00%
	I23022-001 Umrüstung von Lüftungsanlagen	A	0,00	430.000,00	288.249,92	122.874,36	430.000,00	0,00	0,00%
	I23022-200 Grundschule Buer	A	0,00	150.000,00			0,00	-150.000,00	-100,00%
I23022-201 Errichtung eines Fahrstuhls Schule Buer	A	99.401,01	0,00			0,00	0,00	0,00%	
I23023-001 Raumerweiterung Grundschule Neuenkirchen	A	0,00	700.000,00	899,94	183.104,64	120.000,00	-580.000,00	-82,86%	

E = Einzahlungen, A = Auszahlungen		E/ A	Ist Vorjahr	Plan + HHRest	Ist	Reserviert	Prognose zum 31.12.2022	Abweichung	Abw. (%)
	I23023-002 Photovoltaikanlagen	A	0,00	400.000,00			400.000,00	0,00	0,00%
	I23023-003 Errichtung von Raummodulen	A	0,00	0,00			600.000,00	600.000,00	0,00%
	I23023-010 Errichtung Doppelgarage in Bruchmühlen	A	0,00	45.000,00			45.000,00	0,00	0,00%
111-16 Baubetriebsdienst	I70008-001 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Baubetriebsdienst	A	209.987,31	447.600,00	131.824,31	132.854,66	447.600,00	0,00	0,00%
	I70008-002 Gerätebeschaffungen Baubetriebsdienst	A	53.073,47	126.700,00	29.440,65		126.700,00	0,00	0,00%

3. Erläuterung der wesentlichen Abweichungen

Produkt 111-14 „Gebäudemanagement“

Produktverantwortlich: Michael Schönwald

Leistungscontrolling:

Operatives Ziel/Kennzahl	Messgröße	Zielwert	zu wann?	Prognose	Status
Sichtung und strukturierte Ablage vorhandener Gebäudezeichnungen in der digitalen Akte.	Anzahl Gebäude	104	31.12.2028	12	
Erfassung von wartungs- und prüfrelev. Anlagen/Bauteilen (Gewerke) zur darauf aufb. Organisation der Betreiberverantwortung.	Anzahl Gebäude	2	31.12.2023	2	

Erläuterungen:

Aufgrund einer starken Ressourcenbindung beim Thema Arbeitsschutz kam es bei der **Sichtung und strukturierten Ablage vorhandener Gebäudezeichnungen in der digitalen Akte** zu Verzögerungen. Eine Beschleunigung der Aufgabenerledigung könnte durch die Besetzung einer separaten Stelle als Bauzeichner/in erreicht werden.

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan (inkl. HH-Rest)	Ist	Prognose 31.12.2023	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	-1.566.964,70	-615.000,00	-651.277,99	-2.972.600,00	-2.357.600,00	383,35%
Summe Aufwendungen	5.757.377,44	7.799.100,00	3.409.105,40	8.241.800,00	442.700,00	5,68%
Saldo	4.190.412,74	7.184.100,00	2.757.827,41	5.269.200,00	-1.914.900,00	-26,65%

Erläuterungen:

Für unter anderem die Bewachung, Miete, Nebenkosten, soziale Betreuung und Verpflegung der Notunterkünfte werden insgesamt Mehraufwendungen in Höhe von rund 2.300.000 € kalkuliert. Bei den Bewirtschaftungskosten werden Minderaufwendungen in Höhe von 622.500 € für die Versorgung mit Gas, in Höhe von 503.900 € für die Wärmeversorgung und in Höhe von 181.900 € für sonstige Bewirtschaftungskosten prognostiziert. Grund dafür ist, dass zur Zeit der Mittelanmeldung eine Prognose über die Entwicklung der Preise schwierig war. Bei der Unterhaltung der baulichen Anlagen wurden verstärkt Rückstellungen abgearbeitet, sodass Minderaufwendungen in Höhe von rund 665.000 € erwartet werden. Aufgrund der nicht geplanten Kostenerstattung des Landkreises Osnabrück für die Mehraufwendungen der Notunterkünfte in Höhe von 2.300.000 € und durch 50.000 € höher ausfallende Mieterträge werden zum Jahresende Mehrerträge in Höhe von insgesamt 2.357.600 € erwartet. Im Saldo ergibt sich in Bezug zur ursprünglichen Planung ein um 1.914.900 € besseres Ergebnis.

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose 31.12.2023	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I23018-200 Grundschule Gesmold (Olthausweg 10)	A	0,00	600.000,00	0,00	50.000,00	-550.000,00	-91,67%

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist <i>(inkl. Reservierungen)</i>	Prognose 31.12.2023	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I23019-400 Sporthalle Gesbold)	A	0,00	350.000,00	214.000,00	120.000,00	-230.000,00	-65,71%
I23022-200 Grundschule Buer	A	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	-100,00%
I23023-001 Raumerweiterung Grundschule Neuenkirchen	A	0,00	700.000,00	184.004,58	120.000,00	-580.000,00	-82,86%
I23023-003 Errichtung von Raummodulen	A	0,00	0,00	377,24	600.000,00	600.000,00	100,00 %

Erläuterungen:

Da bei den Maßnahmen **Grundschule Gesbold (Olthausweg10)** und **Sporthalle Gesbold** zunächst die weitere Berücksichtigung der Machbarkeitsstudien abgewartet werden musste, wird sich der Mittelabfluss jeweils in das nächste Haushaltsjahr verzögern. Die Finanzmittel sollten in das kommende Haushaltsjahr 2024 übertragen werden.

Bevor mit den Arbeiten an der **Grundschule Buer** begonnen werden kann, ist zunächst der weitere Umgang mit den Machbarkeitsstudien abzuwarten. Die für das Jahr 2023 geplanten Finanzmittel in Höhe von 150.000 € werden daher nicht benötigt und sind in das folgende Haushaltsjahr zu übertragen.

Der Umsetzungsbeschluss für die **Raumerweiterung der Grundschule Neuenkirchen** ist im 4. Quartal 2023 vorgesehen, sodass bis zum Jahresende lediglich Auszahlungen für Planungsleistungen anfallen werden. Die restlichen finanziellen Mittel sind in das kommende Haushaltsjahr zu übertragen.

Für die **Errichtung von Raummodulen** wurden mit Ratsbeschluss 01/2023/0068 finanzielle Mittel in Höhe von 600.000 € bereitgestellt. Die Deckung erfolgt über die freie Liquidität aus dem Jahresabschluss 2022.

Produkt 111-16 „Baubetriebsdienst“

Produktverantwortlich: Wiebke Heimhalt

Leistungscontrolling:

Operatives Ziel/Kennzahl	Messgröße	Zielwert	zu wann?	Prognose	Status
Baumkontrolleur führt 50% der Baumkontrollen an städtischen Bäumen durch	in Maßnahmen	5.500	31.12.2023	5.500	