

## 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 vom 31.05.	Prognose zum 31.12.2023	Abweichung (Plan/Prognose)	Abw. (%)
<b>THH 230 - Gebäudemanagement</b>	<b>4.202.486,42</b>	<b>7.184.000,00</b>	<b>4.955.041,42</b>	<b>623.478,32</b>	<b>5.269.100,00</b>	<b>4.899.900,00</b>	<b>-2.284.100,00</b>	<b>-31,79%</b>
111-14 Gebäudemanagement	4.203.028,92	7.184.100,00	4.955.105,92	623.478,32	5.269.200,00	4.900.000,00	-2.284.100,00	-31,79%
573-07 Grönenburg	-335,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
573-09 Öffentliche Einrichtungen	-207,00	-100,00	-64,50	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00%
<b>THH 700 - Baubetriebsdienst</b>	<b>416.043,57</b>	<b>476.900,00</b>	<b>366.383,89</b>	<b>6.706,71</b>	<b>522.020,34</b>	<b>434.800,00</b>	<b>-42.100,00</b>	<b>-8,83%</b>
111-16 Baubetriebsdienst	416.043,57	476.900,00	366.383,89	6.706,71	522.020,34	434.800,00	-42.100,00	-8,83%

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 vom 31.05.2022	Prognose zum 31.12.2022	Abweichung	Abw. (%)
111-14 Gebäudemanagement	I23008-100 Anschaffungen Gebäudemanagement	A	14.036,27	28.000,00	2.363,73	0,00	28.000,00	0,00	-28.000,00	-100,00%
	I23013-010 Feuerwehrhaus Gesbold	A	1.172.150,5 5	191.600,00	725,59	76.767,82	191.600,00	151.600,00	-40.000,00	-20,88%
	I23014-015 Feuerwehrhaus Wellingholzhausen	A	53.856,66	308.300,00	46.409,94	142.609,23	308.300,00	258.300,00	-50.000,00	-16,22%
	I23016-010 Schürenkamp 14, Verwaltungsgebäude	A	201.536,05	835.200,00	155.374,72	634.489,06	875.000,00	500.000,00	-335.200,00	-40,13%
	I23018-200 Grundschule Gesbold (Olthausweg 10)	A	0,00	600.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	-590.000,00	-98,33%
	I23018-201 Grundschule Bruchmühlen	A	-23.058,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	I23018-300 Anschaffung Spielgeräte Schulspielplätze	A	45.286,34	45.100,00	6.884,03	0,00	45.100,00	45.100,00	0,00	0,00%
		E	-10.461,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	I23019-400 Sporthalle Gesbold	A	0,00	350.000,00	3.016,65	210.983,35	120.000,00	120.000,00	-230.000,00	-65,71%
	I23020-200 BGA Grundschulen	A	13.489,86	35.200,00	2.798,82	0,00	35.200,00	10.000,00	-25.200,00	-71,59%
	I23020-201 BGA Oberschulen	A	0,00	36.100,00	0,00	16.546,11	36.100,00	25.000,00	-11.100,00	-30,75%
	I23020-400 Sporthalle Neuenkirchen -alt-	A	1.661,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		E	-49.216,68	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
	I23022-001 Umrüstung von Lüftungsanlagen	A	0,00	430.000,00	376.281,71	39.239,08	430.000,00	415.521,00	-14.479,00	-3,37%
		E	0,00	0,00	-324.624,12	0,00	0,00	-324.624,00	-324.624,00	0,00%
	I23022-200 Grundschule Buer	A	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00%	
I23023-001 Raumerweiterung Grundschule Neuenkirchen	A	0,00	700.000,00	197.436,40	57.536,52	120.000,00	310.000,00	-390.000,00	-55,71%	

	I23023-002 Photovoltaikanlagen	A	0,00	400.000,00	0,00	134.354,64	400.000,00	100.000,00	-300.000,00	-75,00%
	I23023-003 Errichtung von Raummodulen	A	0,00	0,00	151.550,49	317.407,64	600.000,00	570.000,00	570.000,00	0,00%
	I23023-010 Errichtung Doppelgarage in Bruchmühlen	A	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	-100,00%
111-16 Baubetriebsdienst	I70008-001 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Baubetriebsdienst	A	209.987,31	447.600,00	175.016,72	112.864,66	447.600,00	320.000,00	-127.600,00	-28,51%
	I70008-002 Gerätebeschaffungen Baubetriebsdienst	A	53.073,47	126.700,00	68.833,72	24.899,00	126.700,00	146.000,00	19.300,00	15,23%

### 3. Erläuterung der wesentlichen Abweichungen

#### **Produkt 111-14 „Gebäudemanagement“**

Produktverantwortlich: Michael Schönwald

#### **Leistungscontrolling:**

Operatives Ziel/Kennzahl	Messgröße	Zielwert	zu wann?	Prognose vom 31.05.	Prognose zum 31.12.	Status
Sichtung und strukturierte Ablage vorhandener Gebäudezeichnungen in der digitalen Akte.	Anzahl Gebäude	104	31.12.2028	12	12	
Erfassung von wartungs- und prüfrelev. Anlagen/Bauteilen zur darauf aufb. Organisation der Betreiberverantwortung	Anzahl Gebäude	2	31.12.2023	2	2	

#### **Ergebnishaushalt:**

	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Prognose vom 31.05.	Prognose 31.12.2023	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	-1.566.964,70	-615.000,00	-996.564,9	-2.972.600,00	-3.100.000,00	-2.485.000,00	404,07%
Summe Aufwendungen	5.769.993,62	7.799.100,00	5.951.670,82	8.241.800,00	8.000.000,00	200.900,00	2,58%
<b>Saldo</b>	<b>4.203.028,92</b>	<b>7.184.100,00</b>	<b>4.955.105,92</b>	<b>5.269.200,00</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>-2.284.100,00</b>	<b>-31,79%</b>

#### Erläuterungen:

Insgesamt kommt es zu Verschiebungen innerhalb des Aufwandsbudgets. Dieses ist hauptsächlich durch die nicht so drastisch eingetretene Mehrbelastung im Energiesektor zu begründen, was entsprechend dort zu Einsparungen führt (-1,26 Mio. €). Diese Einsparungen werden jedoch wieder für die unplanmäßigen Aufwendungen für die Einrichtung, Unterhaltung und Betrieb der Flüchtlingsunterkünfte aufgezehrt (1,30 Mio. €). Da diese ungeplanten Aufwendungen für die Flüchtlingsunterkünfte jedoch durch ebenfalls ungeplante Erträge durch den Landkreis in voller Höhe gedeckt werden, ist in Summe davon auszugehen, dass am Jahresende im Saldo ein positives Ergebnis in Höhe von 2,28 Mio. € zu erwarten ist.

#### **Finanzhaushalt:**

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose vom 31.05.	Prognose 31.12.2023	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I23008-100 Anschaffungen Gebäudemanagement	A	14.036,27	28.000,00	2.363,73	28.000,00	0,00	-28.000,00	-100,00%
I23013-010 Feuerwehrhaus Gesmold	A	1.172.150,55	191.600,00	77.493,41	191.600,00	151.600,00	-40.000,00	-20,88%
I23014-015 Feuerwehrhaus Wellingholzhausen	A	53.856,66	308.300,00	189.019,17	308.300,00	258.300,00	-50.000,00	-16,22%
I23016-010 Schürenkamp 14, Verwaltungsgebäude	A	201.536,05	835.200,00	789.863,78	875.000,00	500.000,00	-335.200,00	-40,13%
I23018-200 Grundschule Gesmold (Olthausweg 10)	A	0,00	600.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	-590.000,00	-98,33%
I23020-200 BGA Grundschulen	A	13.489,86	35.200,00	2.798,82	35.200,00	10.000,00	-25.200,00	-71,59%
I23019-400 Sporthalle Gesmold	A	0,00	350.000,00	214.000,00	120.000,00	120.000,00	-230.000,00	-65,71%

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose vom 31.05.	Prognose 31.12.2023	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I23020-201 BGA Oberschulen	A	0,00	36.100,00	16.546,11	36.100,00	25.000,00	-11.100,00	-30,75%
I23022-001 Umrüstung von Lüftungsanlagen	E	0,00	0,00	-324.624,12	0,00	-324.624,00	-324.624,00	0,00%
I23022-200 Grundschule Buer	A	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	100,00%
I23023-001 Raumerweiterung Grundschule Neuenkirchen	A	0,00	700.000,00	254.972,92	120.000,00	310.000,00	-390.000,00	-55,71%
I23023-002 Photovoltaikanlagen	A	0,00	400.000,00	134.354,64	400.000,00	100.000,00	-300.000,00	-75,00%
I23023-003 Errichtung von Raummodulen	A	0,00	0,00	468.958,13	600.000,00	570.000,00	570.000,00	100,00%
I23023-010 Errichtung Doppelgarage in Bruchmühlen	A	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	-100,00%

#### Erläuterungen:

Die Errichtung eines Fahrradunterstandes am Engelgarten verzögert sich wegen eigenen Personalmangels. Dementsprechend sollen die Mittel ins Haushaltsjahr 2024 übertragen werden. Es kommt somit bei der **Anschaffung im Gebäudemanagement** zu Minderauszahlungen i.H.v. 28.000 €

Die beiden **Feuerwehrrhäuser Gesmold** und **Wellingholzhausen** werden voraussichtlich günstiger abschließen als geplant. Es kommt somit zu Minderauszahlungen i.H.v. 40.000 € bzw. 50.000 €

Bei der Umsetzung der Maßnahme **Schürenkamp 14, Verwaltungsgebäude** kommt es zu Verzögerung im Bauablauf und dementsprechend auch im Mittelabfluss was zu Minderauszahlungen i.H.v. 335.200 € führt. Es ist davon auszugehen, dass es durch die Verzögerungen zu Mehrauszahlungen kommen wird, deren Höhe aktuell noch ermittelt wird.

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

Der Ansatz für die Investitionen **BGA Grundschule** und **BGA Oberschule** wird nicht in voller Höhe ausgeschöpft.

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 sollen in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden.

Für die **Raumerweiterung der Grundschule Neuenkirchen** ist eine Planung, welche das Bestandsgebäude miteinschließt, notwendig, was auch eine Verschiebung des Mittelabflusses nach sich zieht. Die restlichen finanziellen Mittel sollen in das kommende Haushaltsjahr übertragen werden.

Aufgrund der Schwierigkeit bei der Planung des Ansatzes für die Investition **Photovoltaikanlagen** und durch Personalmangel seitens der Stadt kommt es hier zu Minderauszahlungen i.H.v. 300.000 €

Für die **Errichtung von Raummodulen** wurden mit Ratsbeschluss 01/2023/0068 finanzielle Mittel in Höhe von 600.000 € überplanmäßig bereitgestellt. Die Deckung erfolgt über die freie Liquidität aus dem Jahresabschluss 2022. In der aktuellen Prognose wird davon ausgegangen, dass die überplanmäßig bereitgestellten Mittel bis auf 30.000 € in diesem Jahr noch zahlungswirksam umgesetzt werden.

Die Errichtung einer **Doppelgarage in Bruchmühlen** ist aufgrund von Personalmangel seitens der Stadt in 2023 nicht mehr möglich. Dementsprechend sollen die Mittel in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

**Produkt 111-16 „Baubetriebsdienst“**

Produktverantwortlich: Wiebke Heimhalt

**Leistungscontrolling:**

Operatives Ziel/Kennzahl	Messgröße	Zielwert	zu wann?	Prognose vom 31.05.	Prognose	Status
Baumkontrolleur führt 50% der Baumkontrollen an städtischen Bäumen durch	In Maßnahmen	5.500	31.12.2023	5.500	5.500	

**Finanzhaushalt:**

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose vom 31.05.	Prognose 31.12.2023	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I70008-001 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Baubetriebsdienst	A	209.987,31	447.600,00	287.881,38	447.600,00	320.000,00	-127.600,00	-28,51%
I70008-002 Gerätebeschaffungen Baubetriebsdienst	A	53.073,47	126.700,00	93.732,72	126.700,00	146.000,00	19.300,00	15,23%

Erläuterungen:

Für die Investition **I70008-001 „Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Baubetriebsdienst“** wird eine Minderauszahlung in Höhe von 127.600 € prognostiziert. Grund dafür ist, dass ein bestelltes Fahrzeug erst in 2024 geliefert und dementsprechend bezahlt werden kann.

Für die Investition **I70008-002 „Gerätebeschaffungen Baubetriebsdienst“** wird eine Mehrauszahlung in Höhe von 19.300 € erwartet. Diese werden durch die Minderauszahlungen aus der Investition I70008-001 gedeckt.