

Informationsvorlage 2019/0160

Amt / Fachbereich	Datum
Gebäudemanagement	21.05.2019

Beratungsfolge	voraussichtlicher Sitzungstermin	TOP	Status
Ausschuss für Gebäudemanagement	22.05.2019		Ö

Beteiligung folgender Ämter / Fachbereiche
Amt für Finanzen und Liegenschaften

Controllingbericht für den Ausschuss für Gebäudemanagement zum Stichtag 31.12.2018

Der nachfolgende Sachverhalt wird den Ausschussmitgliedern zur Kenntnis gegeben.

Sach- und Rechtslage

Der Controllingbericht 2018, der die Basis für Steuerungsentscheidungen von Verwaltungsführung und den Organen der Stadt Melle für das Produktportfolio im aktuellen und kommenden Jahr insgesamt darstellt, wird im Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft als Gesamtbericht vorgestellt.

Darüber hinaus wird durch die Verwaltung in allen weiteren Fachausschüssen des Rates über die jeweils detaillierten Ergebnisse für den jeweiligen Zuständigkeitsbereich mit einer gesonderten Informationsvorlage berichtet.

Die Aussagen im Controllingbericht sind dahingehend einzuordnen, dass der Fokus auf der Betrachtung der Haushaltsplanung und den Abweichungen sowie den Gründen liegt, die dazu geführt haben. Nicht behandelt und dargestellt werden die zahlreichen erfolgreich umgesetzten Leistungen, Maßnahmen und Investitionen.

Inhalt und Ziel der Berichterstattung sind insbesondere

- die frühzeitige Darstellung eines vorläufigen Jahresergebnisses, auch wenn der Finanzcontrollingbericht nicht den Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss ersetzt,
- die Darlegung der produktbezogenen Bewertungen des Jahres 2018 (Plan-Ist Vergleich),
- die Erläuterung und Erklärung der wesentlichen Planabweichungen,
- die Korrektur von Planungen aufgrund neuerer Erkenntnisse.

Bezogen auf den Zuständigkeitsbereich des Ausschusses für Gebäudemanagement 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 jeweilig zuständigen Produktverantwortlichen dem Ist-Wert zum 31.12.2018 gegenübergestellt. **Maßgebliche Abweichungen, d.h. +/- 10 % im Saldo aus Erträgen und Aufwendungen und >2.000 € bzw. absolute Abweichungen von >50.000 €** sind zu kommentieren und stellen wichtige Erkenntnisse bezüglich des finanziellen Verlaufes des Jahres 2018 dar.

Zusätzlich zur rein finanziellen Betrachtung wurde erstmals im Jahr 2018 ein Leistungscontrolling für folgende Produkte durchgeführt. Hier wurden die geplanten operativen Ziele bzw. Kennzahlen dem Leistungsstand Ende des Jahres gegenübergestellt. Im Rahmen der kommenden Haushaltsplanungen und Controllingberichte soll das Leistungscontrolling auf weitere Produkte ausgeweitet werden bzw. aufgrund von Rückschlüssen aus den ersten Zielsetzungen eine Anpassung der operativen Ziele durchgeführt werden.

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“

ERGEBNISHAUSHALT	Ist Vorjahr	Plan (inkl. HH-Rest)	Ist+Reserviert	Prognose vom 30.06.2018	Abweichung (Plan/Ist)	Abw. (%)
------------------	-------------	-------------------------	----------------	----------------------------	--------------------------	----------

THH 230 - Gebäudemanagement	4.637.547,31	4.171.100,00	3.965.184,61	4.537.899,58	-205.915,39	-4,94%
111-14 Gebäudemanagement	4.637.547,31	4.171.600,00	3.966.659,11	4.538.399,58	-204.940,89	-4,91%
573-07 Grönenburg	0,00	-500,00	-1.474,50	-500,00	-974,50	194,90%

Dem **Teilhaushalt 230** sind zwei Produkte zugeordnet. Maßgebliche Abweichungen (s. Definition oben) im Ergebnishaushalt sind bei einem Produkt entstanden. Innerhalb des Teilhaushaltes führt u.a. dieses zu **Minderaufwendungen in Höhe von 205.915,39 € (-4,94 %)** gegenüber der ursprünglichen Planung. In welchen Produkten und Projekten maßgebliche Abweichungen entstanden und wie diese zu begründen sind, zeigen die folgenden Gliederungspunkte. Weiterhin aufgeführt sind die den jeweiligen Produkten zugeordneten Investitionen, soweit auch dort maßgebliche Abweichungen aufgetreten sind.

2. Finanzhaushalt Teilhaushalt 230

<i>E= Einzahlungen, A= Auszahlungen</i>		Ist Vorjahr	Plan+ HHRest	Ist+ Reserviert	Prognose vom 30.06.2018	Abweichung	Abw. (%)	
111-14 Gebäudemanagement	I23008-100 Anschaffungen Gebäudemanagement	A 24.741,03	15.000,00	21.602,30	15.000,00	6.602,30	44,02%	
		E -5.091,63	0,00	-2.570,40	0,00	-2.570,40	0,00%	
	I23013-010 Feuerwehrhaus Gesmold	A 0,00	100.000,00	23.021,26	70.000,00	-76.978,74	-76,98%	
	I23014-010 Feuerwehrhaus Oldendorf	A 32.258,48	759.400,00	710.414,76	759.400,00	-48.985,24	-6,45%	
	I23014-011 Feuerwehrhaus Tittingdorf	A 177.650,33	3.600,00	1.319,90	3.600,00	-2.280,10	-63,34%	
	I23014-012 Feuerwehrhaus Melle-Mitte	A 180,12	435.900,00	373.809,62	435.900,00	-62.090,38	-14,24%	
	I23014-014 Feuerwehrhaus Groß-Aschen	A 18.446,56	529.600,00	125.726,64	140.000,00	-403.873,36	-76,26%	
	I23014-015 Feuerwehrhaus Wellingholzhausen	A 5.443,87	1.631.100,00	507.524,33	90.000,00	-1.123.575,67	-68,89%	
		E 0,00	-339.000,00	0,00	0,00	339.000,00	-100,00%	
	I23015-400 Jugendzeltplatz Meesdorf Unterstand	A 2.077,89	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	-100,00%	
	I23016-010 Schürenkamp 14, Verwaltungsgebäude	A 0,00	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00	-100,00%	
	I23016-500 Flüchtlingsunterkünfte	A 7.747,50	12.700,00	0,00	12.700,00	-12.700,00	-100,00%	
	I23017-300 Anschaffungen Schulbudget	A 34.461,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		E -15.708,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	I23017-400 Neue Mitte - Stahlwerk-	A 0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	-100,00%	
	I23018-200 Grundschule Gesmold	A 0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100,00%	
	I23018-201 Grundschule Bruchmühlen	A 0,00	110.000,00	1.974,21	0,00	-108.025,79	-98,21%	
	I23018-300 Anschaffung Spielgeräte Schulspielplätze	A 0,00	25.000,00	21.988,75	25.000,00	-3.011,25	-12,05%	
	I23018-400 Umkleidegebäude Gesmold	A 0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100,00%	
	I23018-401 Sporthalle Haferstr.	A 0,00	1.550.000,00	900.246,69	1.550.000,00	-649.753,31	-41,92%	
E 0,00		-250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	-100,00%		

	I23018-402 Jugendpavillon Neuenkirchen	A	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00%
	I23018-403 Sporthalle Westerhausen	A	0,00	0,00	11.149,54	0,00	11.149,54	0,00%
	I23019-200 Grundschule Eicken-Bruche	A	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100,00%
211-01 Grundschulen	I40008-001 Erw. von Betrieb- und Geschäftsausst. Grundschulen	A	77.709,96	116.900,00	68.453,41	126.000,00	-48.446,59	-41,44%
	I40008-002 Anschaffung von Computern Grundschulen	A	103.022,69	205.900,00	149.528,32	224.700,00	-56.371,68	-27,38%
	I40013-001 Grönenbergschule - Altgebäude 1-	A	387.400,00	1.201.600,00	0,00	0,00	-1.201.600,00	-100,00%
	I40014-001 Grönenbergschule - Altgebäude 2-	A	5.255.136,98	0,00	577.148,07	800.000,00	577.148,07	0,00%
		E	-10.000,00	0,00	1.590,11	-20.000,00	1.590,11	0,00%
	I40016-001 Grönenbergschule (BGA)	A	285.815,93	10.000,00	892,50	892,50	-9.107,50	-91,08%
	I40016-002 Grundschule im Engelgarten	A	463.171,42	179.700,00	146.840,18	179.700,00	-32.859,82	-18,29%
		E	0,00	0,00	-9.154,48	0,00	-9.154,48	0,00%
I40016-003 Grundschule Riemsloh	A	32.463,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
216-01 Oberschulen	I40011-076 Oberschule Neuenkirchen	A	299.727,32	1.780.900,00	1.204.172,88	800.000,00	-576.727,12	-32,38%
		E	-595.019,66	0,00	-5.506,31	0,00	-5.506,31	0,00%
	I40011-077 Oberschule Neuenkirchen (BGA)	A	208,25	10.700,00	8.862,67	10.700,00	-1.837,33	-17,17%
	I40012-080 Erw. von Betrieb- und Geschäftsausst. Oberschulen	A	52.589,72	55.700,00	14.859,38	55.700,00	-40.840,62	-73,32%
	I40012-081 Anschaffung von Computern Oberschulen	A	55.348,76	121.600,00	59.277,21	102.800,00	-62.322,79	-51,25%
	I40014-075 Oberschule Buer	A	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	I40016-075 Oberschule Melle-Mitte	A	805.825,84	434.700,00	301.095,64	434.700,00	-133.604,36	-30,74%
E		0,00	0,00	-8.666,27	0,00	-8.666,27	0,00%	
424-02 Sporthallen	I40008-300 Gerätebeschaffungen Sporthallen	A	34.660,65	15.000,00	1.588,00	15.000,00	-13.412,00	-89,41%
		E	-344,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	I40009-300 Sporthalle Buer - neu-	A	0,00	38.500,00	0,00	0,00	-38.500,00	-100,00%

3. Erläuterung der wesentlichen Abweichungen

Produkt 111-14 „Gebäudemanagement“

Produktverantwortlich: Guido Kunze

Leistungscontrolling:

Operatives Ziel/Kennzahl	Messgröße	Zielwert	zu wann?	Plan 2018	Prognose vom 30.06.18	Ist 31.12.18	Status (Ampel) (Abweichung)
--------------------------	-----------	----------	----------	-----------	-----------------------	--------------	-----------------------------

Flächenmäßige und zeichnerische Erfassung des gesamten Gebäudebestandes der Stadt Melle	Anzahl erfasster Gebäude	104	31.12.2020	10	0	0	
Erfassung von wartungs- und prüfrelevanten Anlagen/Bauteilen zur darauf aufb. Organisation der Betreiberverantwortung	Anzahl erfasster Gebäude	104	31.12.2020	10	0	0	
Strukturierung und Priorisierung von Baumaßnahmen	Umsetzungsstand	100%	31.12.2018	100%	100%	100%	

Erläuterungen:

Als operative Ziele im Produkt 111-14 „Gebäudemanagement“ war die flächenmäßige und zeichnerisch Erfassung des gesamten Gebäudebestandes der Stadt Melle sowie die Erfassung von wartungs- und prüfrelevanten Anlagen/Bauteilen zur darauf aufbauenden Organisation der Betreiberverantwortung eingestellt worden. Bis zum Ende des Jahres 2018 war geplant, jeweils 10 Gebäude zu erfassen. Dieses Leistungsziel wurde jedoch nicht erreicht, weil die hierfür notwendigen Personalressourcen nicht zur Verfügung standen und zunächst der Fokus auf der Umsetzung des dritten operativen Zieles lag (Strukturierung und Priorisierung von Baumaßnahmen, dieses Ziel ist bereits über die abgestimmte Prioritätenliste des Gebäudemanagements erreicht).

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	Ist (inkl. Reserviert)	Prognose vom 30.06.2018	Abweichung (Plan/Ist)	Abweichung in %
Summe Erträge	-932.899,24	-860.000,00	-906.579,98	-627.200,42	-46.679,98	5,43%
Summe Aufwendungen	5.570.446,55	5.031.600,00	4.873.339,09	5.165.600,00	-158.260,91	-3,15%
Saldo	4.637.547,31	4.171.600,00	3.966.659,11	4.538.399,58	-204.940,89	-4,91%

Erläuterungen:

Aus den Abweichungen gegenüber der ursprünglichen Planung ergibt sich für den Ergebnishaushalt des Produktes 111-14 „Gebäudemanagement“ eine Änderung im Saldo aus Erträgen und Aufwendungen in Höhe von -204.940,89 € (-4,91%). Dieses Ergebnis setzt sich sowohl aus Mehrerträgen wie auch Minderaufwendungen zusammen.

Auf der Ertragsseite ergeben sich Mehrerträge gegenüber der Planung insbesondere im Bereich der Abrechnung von Verbrauchskosten mit den Sportvereinen. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 steht die Buchung von internen Abrechnungen noch aus. Es ist daher noch mit einer Ergebnisbelastung zu rechnen.

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose vom 30.06.2018	Abweichung (Plan/Ist)	Abweichung in %
I23008-100 Anschaffungen Gebäude- management	A	24.741,03	15.000,00	21.602,30	15.000,00	6.602,30	44,02%
	E	5.091,63	0,00	2.570,40	0,00	-2.570,40	
I23013-010 Feuerwehrhaus Gesbold	A	0,00	100.000,00	23.021,26	70.000,00	-76.978,74	-76,98%
I23014-011 Feuerwehrhaus Tittingdorf	A	177.650,33	3.600,00	1.319,90	3.600,00	2.280,10	-63,34%
I23014-012 Feuerwehrhaus Melle-Mitte	A	180,12	435.900,00	373.809,62	435.900,00	-62.090,98	-14,24%

I23014-014 Feuerwehrhaus Groß-Aschen	A	18.446,56	529.600,00	125.726,64	140.000,00	-403.873,36	-76,26%
I23014-015 Feuerwehrhaus Wellingholzhausen	A	5.443,87	1.631.100,00	507.524,33	90.000,00	-1.123.575,67	-68,89%
	E	0,00	-339.000,00	0,00	0,00	339.000,00	-100,00%
I23016-010 Schürenkamp 14, Verwaltungsgebäude	A	0,00	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00	-100,00%
I23016-500 Flüchtlings- unterkünfte	A	7.747,50	12.700,00	0,00	12.700,00	-12.700,00	-100,00%
I23017-400 Neue Mitte -Stahlwerk-	A	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	-100,00%
I23018-200 Grundschule Gesbold	A	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100,00%
I23018-201 Grundschule Bruchmühlen	A	0,00	110.000,00	1.974,21	0,00	-108.025,79	-98,21%
I23018-300 Anschaffung Spielgeräte Schulsportplätze	A	0,00	25.000,00	21.988,75	25.000,00	-3.011,25	-12,05%
I23018-400 Umkleidegebäude Gesbold	A	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100,00%
I23018-401 Sporthalle Haferstr.	A	0,00	1.550.000,00	900.246,69	1.550.000,00	649.753,31	-41,92%
	E	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	-100,00%
I23018-402 Jugendpavillon Neuenkirchen	A	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00%
I23018-403 Sporthalle Westerhausen	A	0,00	0,00	11.149,54	0,00	11.149,54	100,00%
I23019-200 Grundschule Eicken- Bruche	A	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100,00%
I40013-001 Grönenbergschule - Altgebäude 1-	A	387.400,00	1.201.600,00	0,00	0,00	-1.201.600,00	-100,00%
I40014-001 Grönenbergschule - Altgebäude 2-	A	5.255.136,98	0,00	577.148,07	800.000,00	577.148,07	
	E	-10.000,00	0,00	1.590,11	20.000,00	1.590,11	
I40016-002 Grundschule im Engelgarten	A	463.171,42	179.700,00	146.840,18	179.700,00	32.859,82	18,29%
	E	0,00	0,00	9.154,48	0,00	9.154,48	
I40011-076 Oberschule Neuenkirchen	A	299.727,32	1.780.900,00	1.204.172,88	800.000,00	-576.727,12	-32,38%
	E	-595.019,66	0,00	-5.506,31	0,00	-5.506,31	
I40016-075 Oberschule Melle- Mitte	A	805.825,84	434.700,00	301.095,64	434.700,00	-133.604,36	-30,74%
	E	0,00	0,00	-8.666,27	0,00	-8.666,27	
I40009-300 Sporthalle Buer -neu-	A		38.500,00		0	-38.500,00	-100,00%

Erläuterungen:

Es standen diverse **Anschaffungen** von neuen Maschinen und Geräten für das **Gebäudemanagement (I23008-100)** an, da Reparaturen defekter Gerätschaften aufgrund des Alters häufig als unwirtschaftlich eingestuft wurden. Daher ist es hier zu Mehrauszahlungen in Höhe von 6.602,30€ gekommen. Die Deckung dieses überplanmäßigen Bedarfes konnte aufgrund eines Deckungsvermerks mit vorhandenem Budget des Ergebnishaushaltes hergestellt werden.

Die Planungsaufträge für den Neubau des **Feuerwehrhauses Gesmold (I23013-010)** werden Mitte 2019 vergeben.

Die Umsetzung des Neubaus des **Feuerwehrhauses in Wellingholzhausen (I23014-015)** ist ab 2019 geplant, wobei der überwiegende Teil der Baumaßnahme im Jahr 2020 erfolgt und zahlungswirksam wird. Abweichend der ursprünglichen Planung, erfolgte im Haushaltsjahr 2018 lediglich die Beauftragung der Planungsbüros in Höhe von ca. 500.000,00 €, es wurde jedoch noch keine Leistung abgerechnet. Weiterhin war ein Zuschuss des Landkreises Osnabrück zur Baumaßnahme i.H.v. 339.000,00 € eingeplant. Es hat sich nun jedoch herausgestellt, dass sich der Landkreis nicht über einen Zuschuss an dem Bauvorhaben beteiligen wird, sodass die geplante Einzahlung nicht zustande gekommen ist.

Die Arbeiten am **Feuerwehrhaus Tittingdorf (I23014-011)** sind abgeschlossen und geringfügig günstiger ausgefallen als geplant. Insofern wurden die übrigen Mittel in Höhe von 2.280,10 € nicht mehr benötigt.

Die Maßnahmen am **Feuerwehrhaus Melle Mitte (I23014-012)** liegen knapp hinter dem Zeitplan, sodass das eingeplante Budget für 2018 nicht komplett zahlungswirksam wurde. Es sollte daher die Übertragung der übrigen Mittel in Höhe von 62.000,00 € in das nächste Haushaltsjahr erfolgen.

Ebenso verschiebt sich der Anbau **des Feuerwehrhauses Groß-Aschen (I23014-014)**, da sich der Umfang des Bauvorhabens verändert hat und dieses einen neuen Beschluss erforderlich machte. Im Haushaltsjahr 2018 wurden insgesamt 125.000,00 € zahlungswirksam. Der Betrag kommt der Prognose aus dem unterjährigen Controlling in Höhe von 140.000 € nahe. Die übrigen Auszahlungen werden voraussichtlich im Jahr 2019 fällig. Die Bildung eines Haushaltsrestes ist beantragt.

Die Baumaßnahme am „**Schürenkamp 14, Verwaltungsgebäude (I23016-010)**“ befindet sich noch in der Vorbereitungs- bzw. Abstimmungsphase hinsichtlich der Bedarfsermittlung und des Raumprogrammes, da die Ermittlung der Schadstoffbelastungen im Dachstuhl zu zeitlichen Verzögerungen geführt hat.

Abweichend von der unterjährigen Prognose sind keine Auszahlungen für **Flüchtlingsunterkünfte (I23016-500)** notwendig geworden. Es sind aktuell auch keine weiteren Maßnahmen zur Errichtung von Unterkünften offenkundig, sodass das vorhandene Budget in Höhe von 12.700,00 € nicht mehr benötigt wird.

Die Umsetzung der Maßnahmen zum „**Stahlwerk**“ (**I23017-400**) hängt wesentlich von dem Projekt „Neue Mitte Nord“ ab. Hier ist jedoch zunächst der weitere Planungsprozess bzw. der Beschluss des Bebauungsplanes abzuwarten. Im Haushaltsjahr 2018 führte dies dazu, dass das vorhandene Budget in Höhe von 200.000 € nicht benötigt wurde. Zudem wurde ab dem Haushaltsjahr 2019 ein eigenes Projektbudget für die weitere Umsetzung der „Neuen Mitte – Nord“ eingerichtet. Hierüber werden dann ebenfalls die Maßnahmen zum Jugendzentrum „Altes Stahlwerk“ geplant und abgerechnet.

Die Investition an der **Grundschule Bruchmühlen (I23018-201)** war für die Errichtung eines Fahrstuhles vorgesehen. Aufgrund innerschulischer Reorganisation der Fachräume hat sich herausgestellt, dass auf einen Fahrstuhl verzichtet werden kann, sodass die ursprünglich geplanten Mittel i.H.v. 250.000,00 € nicht mehr benötigt wurden. Mit dem Nachtrag 2018 wurden daher Mittel in Höhe von 140.000,00 € zur Deckung eines überplanmäßigen Bedarfes beim Feuerwehrhaus Oldendorf (I23014-010) herangezogen.

Für die **Anschaffung von Spielgeräten auf Schulspielplätzen (I23018-300)** wurden 25.000,00 € veranschlagt, wobei die Aufträge schließlich unterhalb des Planansatzes

vergeben werden konnten (ca. 21.000,00 €). Aufgrund von Lieferzeiten und Witterung verzögert sich der Abschluss der Arbeiten jedoch und erfolgt im Jahr 2019. Die Bildung eines Haushaltsrestes ist daher notwendig.

Für die Sanierung des **Umkleidegebäudes Gesmold (I23018-400)** sowie die Erneuerung des **Jugendpavillons Neuenkirchen (I23018-402)** waren ILE-Mittel eingeplant. Da der entsprechende Förderantrag nicht bewilligt wurde, ist es im Jahr 2018 zu keiner Auszahlung gekommen. Für den Jugendpavillon Neuenkirchen wurde ein erneuter Förderantrag gestellt und die Mittel entsprechend in der Haushaltsplanung 2019/2020 berücksichtigt.

Die notwendigen Sanierungsarbeiten der **Sporthalle Haferstraße (I23018-401)** u.a. aufgrund des Brandschadens führten maßgeblich dazu, dass mit dem Nachtrag 2018 ein zusätzliches Budget i.H.v. 1.550.000,00 € bereitgestellt werden musste. Eine Deckung dieser ungeplanten Auszahlungen konnte über nicht mehr benötigtes Budget des Bauvorhabens „Grönenbergschule“, sowie der „technischen Gebäudeausrüstung an Schulen“ erzielt werden. Weiterhin steht eine Rückstellung für diese Maßnahme zur Verfügung und es können Versicherungsleistungen in Anspruch genommen werden. Das Budget in Höhe von 1.550.000,0 € wurde jedoch nicht komplett zahlungswirksam im Jahr 2018, da planungsbedingt noch eine weitere Auftragsvergabe aussteht, die jetzt für das erste Quartal 2019 geplant ist. Die Bildung eines Haushaltsrestes für 2019 ist daher notwendig. Die geplanten Einzahlungen u.a. aus Versicherungsleistungen erfolgen erst nach Ausführung der Arbeiten und sind daher nicht zahlungswirksam in 2018 geworden.

Unter der Investition **Sporthalle Westerhausen (I23018-403)** war für 2018 eine Reservierung für die Umsetzung des dortigen Fahrradunterstandes vorhanden. Da hierfür jedoch kein Ansatz eingeplant war, musste das Budget überplanmäßig mit Deckung aus dem Ergebnishaushalt bereitgestellt werden. Die Maßnahme konnte jedoch nicht mehr im Jahr 2018 abgeschlossen werden und wurde nach 2019 verschoben. Mittlerweile ist die Umsetzung und Abrechnung erfolgt.

Die beiden Investitionsnummern „**Grönenbergschule Altgebäude 1“ (I40013-001)** sowie „**Grönenbergschule Altgebäude 2“ (I40014-001)** können zusammengefasst betrachtet werden.

Von dem noch zur Verfügung stehenden Budget i.H.v. 1.201.600,00 € wurden noch 577.148,07 € in 2018 benötigt, sodass das Projekt deutlich unterhalb des geplanten Ansatzes und auch der unterjährigen Prognose (800.000 €) abschließt.

Die Maßnahmen an der **Grundschule im Engelgarten (I40016-002)** konnten günstiger als geplant und noch unterjährig prognostiziert abgeschlossen werden (-32.859,82 €).

Der Mittelfluss an der **Oberschule Neuenkirchen (I40011-076)** erfolgt zwar nicht so schnell wie ursprünglich geplant, man habe jedoch bereits mehr umgesetzt, als noch unterjährig abzusehen war. Insofern wurden in 2018 bereits 1,2 Mio. € zahlungswirksam. Die übrige Umsetzung soll im Jahr 2019 erfolgen. Hierfür wird die Bildung eines Haushaltsrestes beantragt.

Die Mittelanmeldung für die Maßnahme „**I40016-075 Oberschule Melle-Mitte**“ wurde vor dem Hintergrund einer erhofften zügigeren Umsetzung vorgenommen. Es hat sich gezeigt, dass dies nicht realistisch war und sich die Mittelverwendung und -umsetzung verzögert. Das noch vorhandene Budget in Höhe von 133.604,36 € wird daher für die Bildung eines Haushaltsrestes vorgeschlagen.

Aufgrund der Einordnung in der Prioritätenliste des Gebäudemanagement werden die Maßnahmen **Sporthalle Buer (I40009-300)**, **Grundschule Eicken-Bruche (I23019-200)** und **Grundschule Gesmold (I23018-200)** zurückgestellt. Das jeweils geplante Budget dieser Investitionen wurde daher wie bereits im Bericht vom 30.06.2018 erläutert, nicht mehr

im Haushaltsjahr 2018 fällig. In der Haushaltsplanung 2019/2020 wurden die Ansätze entsprechend der Prioritätenliste neu geplant bzw. verschoben.

Strategisches Ziel

Handlungsschwerpunkt(e)

Ergebnisse, Wirkung

(Was wollen wir erreichen?)

**Leistungen, Prozess,
angestrebtes Ergebnis**

(Was müssen wir dafür tun?)

**Ressourceneinsatz,
einschl. Folgekosten-
betrachtung und
Personalressourcen**

(Was müssen wir einsetzen?)