

Informationsvorlage 01/2021/0208

Amt / Fachbereich	Datum
Gebäudemanagement	29.06.2021

Beratungsfolge	voraussichtlicher Sitzungstermin	TOP	Status
Ausschuss für Gebäudemanagement	02.09.2021		Ö

Beteiligung folgender Ämter / Fachbereiche
Amt für Finanzen und Liegenschaften

Unterjähriger Finanz- und Leistungscontrollingbericht für den Ausschuss für Gebäudemanagement zum Stichtag 31.05.2021

Der nachfolgende Sachverhalt wird den Ausschussmitgliedern zur Kenntnis gegeben.

Sach- und Rechtslage

Der unterjährige Controllingbericht zum Stichtag 31.05.2021, der eine Basis für Steuerungsentscheidungen von Verwaltungsführung und den Organen der Stadt Melle für das Produkt- und Projektportfolio 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.

Inhalt und Ziele der Berichterstattung sind insbesondere

- die Darstellung des aktuellen Buchungsstandes zum Stichtag 31.05.2021,
- die Darstellung des Leistungscontrollings zu ausgewählten Produkten,
- die Darlegung der produktbezogenen realistisch betrachteten Prognosen bis zum Jahresende,
- die Erläuterung der voraussichtlichen wesentlichen Planabweichungen,
- die Empfehlung von etwaig erforderlichen Nachsteuerungsmaßnahmen, um die geplanten Ziele zu erreichen und
- 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 Prognose der jeweilig zuständigen Produktverantwortlichen zum 31.12.2021 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 2021 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“

THH 230 - Gebäudemanagement	4.383.933,59	4.486.500,00	1.963.688,84	4.454.032,67	-32.467,33	-0,72%
111-14 Gebäudemanagement	4.366.937,88	4.487.100,00	1.964.035,84	4.454.632,67	-32.467,33	-0,72%
573-07 Grönenburg	-1.738,50	-500,00	-287,00	-500,00	0,00	0,00%
573-09 Öffentliche Einrichtungen	18.734,21	-100,00	-60,00	-100,00	0,00	0,00%

Die Beratungszuständigkeit dieses Ausschusses betrifft den Teilhaushalt 230 mit seinen drei Produkten. Maßgebliche Abweichungen zum Jahresende werden im Ergebnishaushalt für kein Produkt erwartet. Nachfolgend unter aufgeführt sind die den Produkten zugeordneten Investitionen, bei denen maßgebliche Abweichungen von der Planung zu erwarten sind. Wie diese zu erläutern sind, zeigen die Ausführungen unter Punkt 3 dieser Vorlage.

2. Finanzhaushalt

E = Einzahlungen, A = Auszahlungen			Ist Vorjahr	Plan + HHRest	Ist + Reserviert	Prognose 31.12.2021	Abw.	Abw. (%)	
111-14 Gebäude- management	I23008-100 Anschaffungen Gebäudemanagement	A	16.832,62	20.000,00	1.970,64	20.000,00	0,00	0,00%	
	I23013-010 Feuerwehrhaus Gesmod	A	215.225,71	1.826.000,00	1.464.810,24	1.826.000,00	0,00	0,00%	
	I23014-010 Feuerwehrhaus Oldendorf	E	-50.134,18			0,00	0,00	0,00%	
	I23014-014 Feuerwehrhaus Groß- Aschen	A	173.208,96			0,00	0,00	0,00%	
	I23014-015 Feuerwehrhaus Wellingholzhausen	A	1.610.338,29	802.400,00	669.329,53	802.400,00	0,00	0,00%	
	I23016-010 Schürenkamp 14, Verwaltungsgebäude	A		700.000,00		200.000,00	-500.000,00	-71,43%	
	I23017-400 Neue Mitte -Stahlwerk-	A	200.000,00			0,00	0,00	0,00%	
	I23018-201 Grundschule Bruchmühlen	A	2.162.975,81	259.400,00	303.961,34	220.000,00	-39.400,00	-15,19%	
	I23018-300 Anschaffung Spielgeräte Schulsportplätze	A	20.251,28	59.700,00		59.700,00	0,00	0,00%	
	I23018-401 Sporthalle Haferstr.	E	-297.772,03			-512.262,02	-512.262,02	-512.262,02	0,00%
		A	792.686,13	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00%	
	I23019-801 Haus des Gastes Wellingholzhausen	A		37.300,00		37.300,00	0,00	0,00%	
	I23020-010 Einrichtung eines Büro- /Lagercontainers	A	9.372,19			0,00	0,00	0,00%	
	I23020-200 BGA Grundschulen	A	6.243,74	33.700,00		33.700,00	0,00	0,00%	
	I23020-201 BGA Oberschulen	A	36.842,32	88.100,00	5.441,99	88.100,00	0,00	0,00%	
	I23020-400 Sporthalle Neuenkirchen -alt-	E		-136.200,00		-109.000,00	27.200,00	-19,97%	
A		2.270,61	338.100,00	207.990,71	270.000,00	-68.100,00	-20,14%		
211-01 Grundschulen	I40014-001 Grünenbergschule - Altgebäude 2-	E	-22.060,11		-513.351,38	-513.351,38	-513.351,38	0,00%	
216-01 Oberschulen	I40011-076 Oberschule Neuenkirchen	A	358.144,21	54.800,00	53.173,18	53.000,00	-1.800,00	-3,28%	

3. Erläuterung der wesentlichen Abweichungen

Produkt 111-14 „Gebäudemanagement“

Produktverantwortlich: Michael Schönwald

Leistungscontrolling:

Operatives Ziel/Kennzahl	Messgröße	Zielwert	zu wann?	Prognose	Status
Flächenmäßige und zeichnerische Erfassung des gesamten Gebäudebestandes	Anzahl erfasster	104	31.12.2021	10	

Operatives Ziel/Kennzahl	Messgröße	Zielwert	zu wann?	Prognose	Status
der Stadt Melle	Gebäude				
Erfassung von wartungs- und prüfrelev. Anlagen/Bauteilen zur darauf aufb. Organisation der Betreiberverantwortung	Anzahl erfasster Gebäude	104	31.12.2021	10	

Erläuterungen:

Aufgrund von fehlenden personellen Ressourcen zur Bearbeitung der beiden operativen Ziele können nur jeweils 10 der ursprünglich geplanten 104 Gebäude flächenmäßig und zeichnerisch sowie der Wartungsbedarf an Anlagen/Bauteilen erfasst werden.

Finanzhaushalt:

E =Einzahlungen A = Auszahlungen		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose 31.12.2021	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I23013-010 Feuerwehrhaus Gesbold	A	215.225,71	1.826.000	1.464.810,24	1.695.973,48	-130.026,52	-7,12%
I23016-010 Schürenkamp 14, Verwaltungsgebäude	A	0,00	700.000,00	0,00	200.000,00	-500.000,00	71,43 %
I23018-201 Grundschule Bruchmühlen	A	2.162.975,81	259.400,00	303.961,34	358.346,27	98.946,27	38,14%
I23018-401 Sporthalle Haferstr.	E	0,00	0,00	-512.262,02	-512.262,02	-512.262,02	100,00 %
I23020-400 Sporthalle Neuenkirchen -alt-	E		-136.200,00		-109.000,00	27.200,00	-19,97%
	A	2.270,61	338.100,00	207.990,71	270.000,00	-68.100,00	-20,14%
I40014-001 Grönenbergschule - Altgebäude 2-	E	22.060,11	0,00	-513.351,38	-513.351,38	-513.351,38	100,00 %

Erläuterungen:

Für die Maßnahme „**Feuerwehrhaus Gesbold**“ (I23013-010) wird durch das Projektsteuerungsbüro Assmann in 2021 ein Mittelabfluss in Höhe von 1.695.973,48 € prognostiziert, da sich der Baubeginn leicht verzögert hat. Die Abweichung zum Gesamtansatz in Höhe von 130.026,52 € soll in das Haushaltsjahr 2022 übertragen werden.

Die Klärung für den genauen Bedarf der Räumlichkeiten im „**Schürenkamp 14, Verwaltungsgebäude**“ (I23016-010) hat sich verzögert. Aufgrund dessen verzögert sich auch der Mittelabfluss größtenteils in das kommende Jahr 2022. Für das Jahr 2021 werden Auszahlungen in Höhe von 200.000,00 Euro geplant.

Das Bauvorhaben „**Grundschule Bruchmühlen**“ (I23018-201) wird mit prognostizierten Auszahlungen in Höhe von 358.346,27 € den Gesamtansatz von 259.400,00 € überschreiten. Die Mehrauszahlungen in Höhe von 98.946,27 € werden über eine gebildete Rückstellung für ausstehende Rechnungen in Höhe von 350.000,00 € gedeckt.

Die Zuwendungen für die „**Sporthalle Haferstraße**“ (I23018-401) in Höhe von 512.262,02 Euro und die „**Grönenbergschule -Altgebäude 2-**“ (I40014-001) von 513.351,38 Euro sind erst nach Abschluss der Maßnahmen in diesem Jahr eingegangen und waren bereits in den Vorjahren geplant.

Bei der Baumaßnahme „**Sporthalle Neuenkirchen – alt**“ (I23020-400) kommt es im Jahr 2021 voraussichtlich zu Minderauszahlungen in Höhe von 68.100,00 Euro (-20,14 %), da die

Maßnahme insgesamt günstiger abschließen wird. Da die Förderung 40 % der Auszahlungen entspricht, werden Mindereinzahlungen in Höhe von 27.200,00 Euro geplant.

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?)