Stadt Melle
Die Bürgermeisterin

Informationsvorlage 01/2021/0379

Amt / Fachbereich	Datum
Gebäudemanagement	21.12.2021

Beratungsfolge	voraussichtlicher Sitzungstermin	TOP	Status
Ausschuss für Gebäudemanagement	**10.02.2022**		**Ö**

Beteiligung folgender Ämter / Fachbereiche
Amt für Finanzen und Liegenschaften

Unterjähriger Finanz- und Leistungscontrollingbericht für den Ausschuss für Gebäudemanagement zum Stichtag 31.10.2021

Der nachfolgende Sachverhalt wird den Ausschussmitgliedern zur Kenntnis gegeben.

Sach- und Rechtslage

Der unterjährige Controllingbericht zum Stichtag 31.10.2021, 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 31.10.2021,
- 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.

Die Inhalte des Controllingberichtes für diesen Ausschuss sind der Anlage zu entnehmen.

Strategisches Ziel	4, 6, 7
Handlungsschwerpunkt(e)	4.5, 6.1, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2
Ergebnisse, Wirkung *(Was wollen wir erreichen?)*	Erhaltung und Weiterentwicklung des Gebäudebestandes
Leistungen, Prozess, angestrebtes Ergebnis *(Was müssen wir dafür tun?)*	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Umsetzung von Investitionen in die Gebäudeinfrastruktur
Ressourceneinsatz, einschl. Folgekosten-betrachtung und Personalressourcen *(Was müssen wir einsetzen?)*	