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 31.12.2021 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“

	Ist Vorjahr	Plan + HHRest	Ist + Reserviert	Prognose zum 31.12.2021	Abweichung (Plan/Prognose)	Abw. (%)
THH 230 - Gebäudemanagement	4.383.933,59	4.486.500,00	3.173.945,32	4.382.775,06	-103.724,94	-2,31%
111-14 Gebäudemanagement	4.366.937,88	4.487.100,00	3.174.993,82	4.384.575,06	-102.524,94	-2,28%
573-07 Grönenburg	-1.738,50	-500,00	-888,50	-1.000,00	-500,00	100,00%
573-09 Öffentliche Einrichtungen	18.734,21	-100,00	-160,00	-800,00	-700,00	700,00%
THH 700 - Baubetriebsdienst	291.501,57	344.900,00	336.171,99	374.400,00	29.500,00	8,55%
111-16 Baubetriebsdienst	291.501,57	344.900,00	336.171,99	374.400,00	29.500,00	8,55%

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

<i>E= Einzahlungen, A= Auszahlungen</i>			Ist Vorjahr	Plan+ HHRest	Ist+ Reserviert	Prognose 31.12.2021	Abweichung	In (%)
111-16 Baubetriebsdienst	I70008-001 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Baubetriebsdienst	E	-10.699,98	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00%
		A	195.132,28	560.800,00	238.382,43	560.800,00	0,00	0,00%
	I70008-002 Gerätebeschaffungen Baubetriebsdienst	E	-3.209,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		A	142.583,60	185.500,00	33.691,26	185.500,00	0,00	0,00%
111-14 Gebäudemanagement	I23008-100 Anschaffungen Gebäudemanagement	A	16.832,62	20.000,00	1.970,64	10.000,00	-10.000,00	-50,00%
	I23013-010 Feuerwehrhaus Gesmold	A	215.225,71	1.826.000,00	1.643.240,98	1.000.000,00	-826.000,00	-45,24%
	I23014-010 Feuerwehrhaus Oldendorf	E	-50.134,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	I23014-014 Feuerwehrhaus Groß-Aschen	A	173.208,96	0,00	95,46	0,00	0,00	0,00%
	I23014-015 Feuerwehrhaus Wellingholzhausen	A	1.610.338,29	802.400,00	667.322,17	415.200,00	-387.200,00	-48,26%
	I23016-010 Schürenkamp 14, Verwaltungsgebäude	A	0,00	700.000,00	62.145,96	15.000,00	-685.000,00	-97,86%
	I23017-400 Neue Mitte -	A	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

<i>E= Einzahlungen, A= Auszahlungen</i>		Ist Vorjahr	Plan+ HHRest	Ist+ Reserviert	Prognose 31.12.2021	Abweichun g	In (%)
Stahlwerk-							
I23018-201 Grundschule Bruchmühlen	A	2.162.975,81	259.400,00	327.045,75	250.000,00	-9.400,00	-3,62%
I23018-300 Anschaffung Spielgeräte Schulspielplätze	A	20.251,28	59.700,00	27.074,24	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	77.708,05	80.000,00	0,00	0,00%
I23019-801 Haus des Gastes Wellingholzhausen	A		37.300,00		0,00	-37.300,00	-100,00%
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		10.000,00	-23.700,00	-70,33%
I23020-201 BGA Oberschulen	A	36.842,32	88.100,00	17.579,99	30.000,00	-58.100,00	-65,95%
I23020-400 Sporthalle Neuenkirchen -alt-	E	0,00	-136.200,00	-60.000,00	-116.000,00	20.200,00	-14,83%
	A	2.270,61	338.100,00	289.927,05	290.000,00	-48.100,00	-14,23%
I23021-200 Anschaffung digitales Schließsystem	A	0,00	0,00	41.030,61	0,00	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
Flächenmäßige und zeichnerische Erfassung des gesamten Gebäudebestandes der Stadt Melle	Anzahl erfasster Gebäude	104	31.12.2021	3	
Erfassung von wartungs- und prüfrelev. Anlagen/Bauteilen zur darauf aufb. Organisation der Betreiberverantwortung	Anzahl erfasster Gebäude	104	31.12.2021	3	

Erläuterungen:

Nachdem die ersten Gebäude erfasst und die Grundlage für die weitere Bearbeitung erarbeitet wurde, hat sich herausgestellt, dass für eine Vielzahl an Gebäuden bereits **flächenmäßige und zeichnerische Erfassungen des Gebäudebestandes** bestehen. Diese sind in unterschiedlicher Form und Qualität an diversen Ablageorten hinterlegt, sodass im Vorfeld das vorhandene Datenmaterial zu sondieren ist. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der spätere Aufwand für die Erstellung von Plänen dadurch deutlich reduziert werden kann. Ursprünglich war beabsichtigt, die gesamte Erfassung des Gebäudebestandes extern zu vergeben und in Gänze erfassen zu lassen. Da jedoch bereits eine grundlegende Datenbasis vorhanden ist, ist die Strategie der Erfassung auf der neuen Grundlage abzustimmen. Im Zuge der nächsten Aufstellung des Haushaltes sollte eine neue Ausrichtung dieses operativen Zieles in Erwägung gezogen werden.

Auch bei der **Erfassung der wartungs- und prüfpflichten Anlagen/Bauteilen** könnte ein

modifiziertes Vorgehen sinnvoll sein. Nachdem die ersten Gebäude erfasst wurden, und ein Überblick über die vorhandene Anlagenstruktur besteht, wird eine Aufnahme geordnet nach Anlagengruppen in Erwägung gezogen. So wurde bereits die Abwicklung zur Kontrolle von Spielplätzen und des Trinkwassers neu geordnet und in die Umsetzung gegeben. Im Zuge der nächsten Aufstellung des Haushaltes sollte auch eine neue Ausrichtung des zweiten operativen Zieles zur Erfassung von wartungs- und prüfrelevanten Anlagen/Bauteilen in Erwägung gezogen werden.

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Prognose 31.12.2021	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	-799.336,13	-550.000,00	-447.713,47	-629.600,00	-79.600,00	14,47%
Summe Aufwendungen	5.166.274,01	5.037.100,00	3.622.707,29	5.014.175,06	-22.924,94	-0,46%
Saldo	4.366.937,88	4.487.100,00	3.174.993,82	4.384.575,06	-102.524,94	-2,28%

Erläuterungen:

Im Ergebnishaushalt des Produktes 111-14 „Gebäudemanagement“ wird eine Abweichung von -102.524,94 € (-2,28 %) gegenüber der Planung prognostiziert. Diese resultiert maßgeblich aus Mehrerträgen aufgrund der Unterbringung von Flüchtlingen und den daraus entstehenden Mieterträgen.

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose 31.12.2021	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I23008-100 Anschaffungen Gebäudemanagement	A	16.832,62	20.000,00	1.970,64	10.000,00	-10.000,00	-50,00%
I23013-010 Feuerwehrhaus Gesmold	A	215.225,71	1.826.000,00	1.643.240,98	1.000.000,00	-826.000,00	-45,24%
I23014-015 Feuerwehrhaus Wellingholzhausen	A	1.610.338,29	802.400,00	667.322,17	415.200,00	-387.200,00	-48,26%
I23016-010 Schürenkamp 14, Verwaltungsgebäude	A	0,00	700.000,00	62.145,96	15.000,00	-685.000,00	-97,86%
I23018-401 Sporthalle Haferstr.	E	297.772,03	0,00	-512.262,02	-512.262,02	-512.262,02	-100,00 %
	A	792.686,13	80.000,00	77.708,05	80.000,00	0,00	0,00%
I23019-801 Haus des Gastes Wellingholzhausen	A	0,00	37.700,00	0,00	0,00	-37.300,00	-100,00%
I23020-200 BGA Grundschulen	A	6.243,74	33.700,00	0,00	10.000,00	-23.700,00	-70,33%
I23020-201 BGA Oberschulen	A	36.842,32	88.100,00	17.579,99	30.000,00	-58.100,00	-65,95%
I23020-400 Sporthalle Neuenkirchen -alt-	E	0,00	-136.200,00	-60.000,00	-116.000,00	20.200,00	-14,83%
	A	2.270,61	338.100,00	289.927,05	290.000,00	-48.100,00	-14,23%
I23021-200 Anschaffung digitales Schließsystem	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
I40014-001 Grönenbergschule - Altgebäude 2-	E	-22.060,11	0,00	-513.351,38	-513.351,38	-513.351,38	0,00%

Erläuterungen:

Bei den „**Anschaffungen Gebäudemanagement**“ (**I23008-100**) werden aufgrund weniger Ersatzbeschaffungen als ursprünglich geplant nur 10.000,00 von 20.000,00 Euro benötigt.

Aufgrund der aktuellen Marktlage und Lieferengpässen kommt es bei der Investition „**Feuerwehrhaus Gesmold**“ (**I23013-010**) zu Verzögerungen im Bauablauf, wodurch entgegen der Prognose vom 31.05.2021 und der I. Nachtragshaushaltsplanung 2021/2022 voraussichtlich

nur 1.000.000,00 Euro in 2021 ausgezahlt werden. Die Minderauszahlungen in Höhe von 826.000,00 Euro sollen in das Jahr 2022 übertragen werden.

Bei dem „**Feuerwehrhaus Wellingholzhausen**“ (I23014-015) kommt es entgegen der Prognose vom 31.05.2021 und der I. Nachtragshaushaltsplanung 2021/2022 zu leichten Verzögerungen im Bauablauf. Die Restarbeiten werden zurzeit durchgeführt, einige Gewerke sind derzeit aber noch nicht abnahmereif. Insgesamt werden Minderauszahlungen in Höhe von 387.200,00 Euro (48,26 %) prognostiziert. Diese sollen in das kommende Haushaltsjahr übertragen werden.

Die Klärung für den genauen Bedarf der Räumlichkeiten im „**Schürenkamp 14, Verwaltungsgebäude**“ (I23016-010) hat sich verzögert. Dadurch kam es zu einer verspäteten Beauftragung der Fachplaner. Der Mittelabfluss verlagert sich fast ausschließlich in das Jahr 2022, sodass für das Jahr 2021 nur Auszahlungen in Höhe von 15.000,00 Euro prognostiziert werden. Die restlichen Finanzmittel in Höhe von 685.000,00 Euro sollen in das kommende Jahr 2022 übertragen werden.

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 dem „**Haus des Gastes Wellingholzhausen** (I23019-801)“ werden entgegen der Annahme vom 31.05.2021 und der I. Nachtragshaushaltsplanung 2021/2022 im Jahr 2021 keine weiteren Untersuchungen geplant. Dadurch werden die zur Verfügung stehenden Finanzmittel in Höhe von 37.700,00 Euro nicht benötigt und sollen in das kommende Jahr 2022 übertragen werden.

Bei den Investitionen „**BGA Grundschulen**“ (I23020-200) und „**BGA Oberschulen**“ (I23020-201) werden die Ansätze abweichend von der Prognose vom 31.05.2021 nur teilweise benötigt. Bei den Grundschulen werden Auszahlungen in Höhe von 10.000,00 Euro und bei den Oberschulen in Höhe von 30.000,00 Euro prognostiziert. 15.000,00 Euro aus dem Ansatz für „BGA Grundschulen“ und 30.000,00 Euro aus dem Ansatz „BGA Oberschulen“ werden als Deckung für die Anschaffung des digitalen Schließsystems (I23021-200) verwendet.

Die Baumaßnahme „**Sporthalle Neuenkirchen -alt-**“ (23020-400) wird voraussichtlich günstiger abschließen als geplant. Es werden Minderauszahlungen in Höhe von 48.100,00 Euro (14,23 %) prognostiziert. Da die Kosten zu 40 % gefördert werden, fällt auch die Einzahlung um 20.200,00 Euro (14,83 %) geringer aus als geplant.

Für die „**Anschaffung digitales Schließsystem**“ (I23021-200) wurden keine Finanzmittel im Jahr 2021 geplant. Die Deckung der rund 41.000,00 Euro erfolgt durch Minderauszahlungen bei den Investitionen „BGA Grundschule“ (I23020-200) und „BGA Oberschule“ (23020-201). Der Auftrag für die Umrüstung des Schließsystems wurde erteilt, ist aber aufgrund von Lieferschwierigkeiten in 2021 nicht mehr möglich. Die Finanzmittel sollen in das kommende Jahr 2022 übertragen werden.

Produkt 111-16 „Baubetriebsdienst“

Produktverantwortlich: Christiane Brandhorst

Leistungscontrolling:

Operatives Ziel/Kennzahl	Messgröße	Zielwert	zu wann?	Prognose	Status
Zu A) Klärung des Leistungskatalogs mit den Fachämtern	Katalog	1	30.06.2022	1	
Zu B) Erstellung einer Prioritätenliste der Aufträge	Prioritätenliste	1	30.06.2022	1	
Zu C) Qualifizierung des nötigen Personals für Baumschnittarbeiten (FLL-Qualifizierung)	Maßnahmen	2	30.06.2021	2	