

## 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 31.12.2022 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 2022 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 31.12.2022	Abweichung (Plan/Prognose)	Abw. (%)
<b>THH 230 - Gebäudemanagement</b>	<b>4.188.772,00</b>	<b>4.634.800,00</b>	<b>2.783.043,56</b>	<b>4.600.413,01</b>	<b>-34.386,99</b>	<b>-0,74%</b>
111-14 Gebäudemanagement	4.191.193,50	4.634.900,00	2.783.425,06	4.600.848,51	-34.051,49	-0,73%
573-07 Grönenburg	-2.169,50	0,00	-335,50	-335,50	-335,50	0,00%
573-09 Öffentliche Einrichtungen	-252,00	-100,00	-46,00	-100,00	0,00	0,00%
<b>THH 700 - Baubetriebsdienst</b>	<b>375.327,81</b>	<b>349.900,00</b>	<b>161.753,36</b>	<b>409.600,00</b>	<b>59.700,00</b>	<b>17,06%</b>
111-16 Baubetriebsdienst	375.327,81	349.900,00	161.753,36	409.600,00	59.700,00	17,06%

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 31.12.2022	Abweichung	In (%)	
111-16 Baubetriebsdienst	I70008-001 ErsatzbeschaffungFahrzeuge Baubetriebsdienst	A	176.438,91	433.300,00	157.970,20	433.300,00	0,00	0,00%
	I70008-002 Gerätebeschaffungen Baubetriebsdienst	A	43.060,83	128.600,00	36.859,06	128.600,00	0,00	0,00%
111-14 Gebäudemanagement	I23008-100 Anschaffungen Gebäudemanagement	A	1.970,64	20.000,00	5.173,36	20.000,00	0,00	0,00%
	I23013-010 Feuerwehrhaus Gesmold	A	858.238,48	1.363.800,00	1.221.156,74	1.000.000,00	-363.800,00	-26,68%
	I23014-015 Feuerwehrhaus Wellingholzhausen	A	530.121,30	362.200,00	119.563,73	190.000,00	-172.200,00	-47,54%
	I23016-010 Schürenkamp 14, Verwaltungsgebäude	A	11.165,18	888.800,00	368.024,63	850.000,00	-38.800,00	-4,37%
	I23018-200 Grundschule Gesmold (Olthausweg 10)	A	0,00	100.000,00	0,00	20.000,00	-80.000,00	-80,00%

<i>E= Einzahlungen, A= Auszahlungen</i>		Ist Vorjahr	Plan+ HHRest	Ist+ Reserviert	Prognose 31.12.2022	Abweichun g	In (%)
I23018-201 Grundschule Bruchmühlen	A	0,00	50.000,00	27.868,23	46.479,08	-3.520,92	-7,04%
I23018-300 Anschaffung Spielgeräte Schulspielplätze	A	1.085,28	55.000,00	27.429,22	55.000,00	0,00	0,00%
I23019-400 Sporthalle Gesmod	A	0,00	250.000,00	0,00	30.000,00	-220.000,00	-88,00%
I23020-200 BGA Grundschulen	A	0,00	33.700,00	23.631,44	33.700,00	0,00	0,00%
I23020-201 BGA Oberschulen	A	0,00	83.100,00	16.971,34	80.000,00	-3.100,00	-3,73%
I23020-400 Sporthalle Neuenkirchen -alt-	E	-60.000,00	0,00	-48.288,50	-48.288,50	-48.288,50	0,00%
I23021-200 Anschaffung digitales Schließ- system	A	0,00	45.000,00	41.030,61	45.000,00	0,00	0,00%
I23022-201 Errichtung eines Fahrstuhls Schule Buer	A	0,00	120.000,00	44.451,86	120.000,00	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 prüferelev. 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 Zeichnungen vorliegen. 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.

Nachdem die ersten Gebäude erfasst wurden, und ein Überblick über die vorhandenen Anlagenstrukturen besteht, wird auch 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.

Ursprünglich war beabsichtigt, die gesamte Erfassung des Gebäudebestandes extern zu vergeben und in Gänze bis zum 31.12.2021 erfassen zu lassen. Da jedoch bereits eine grundlegende Datenbasis vorhanden ist, ist die Strategie der Erfassung auf die neuen

Grundlagen abzustimmen. Im Zuge der nächsten Aufstellung des Haushaltes sollte eine neue Ausrichtung dieses operativen Zieles in Erwägung gezogen werden.

**Finanzhaushalt:**

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose 31.12.2022	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I23013-010 Feuerwehrhaus Gesbold	A	858.238,48	1.363.800,00	1.221.156,74	1.000.000,00	-363.800,00	-26,68%
I23014-015 Feuerwehrhaus Wellingholzhausen	A	530.121,30	362.200,00	119.563,73	190.000,00	-172.200,00	-47,54%
I23018-200 Grundschule Gesbold (Olthausweg 10)	A	0,00	100.000,00	0,00	20.000,00	-80.000,00	-80,00%
I23019-400 Sporthalle Gesbold	A	0,00	250.000,00	0,00	30.000,00	-220.000,00	-88,00%

Erläuterungen:

Aufgrund leichter Terminverzögerungen und Lieferengpässen wird die Fertigstellung des **Feuerwehrhauses Gesbold** im Oktober erwartet. Restarbeiten werden jedoch bis in das neue Jahr 2023 hinein andauern, was auch eine verzögerte Abrechnung mit sich bringt. Ein Budget in Höhe von voraussichtlich 363.800 € wird daher in 2022 nicht zahlungswirksam umgesetzt und als Bildung für einen Haushaltsrest vorgeschlagen. Grundsätzlich wird die Maßnahme aber innerhalb des festgelegten Budgets abschließen.

Aufgrund der aktuellen Marktlage erscheint eine komplette Realisierung der noch zu errichtenden Photovoltaikanlage auf dem „**Feuerwehrhaus Wellingholzhausen**“ in diesem Jahr nicht realistisch. Das geplante Auszahlungsbudget wird in Höhe von 172.200 € daher in 2022 nicht benötigt und soll über die Bildung eines Haushaltsrestes in das kommende Jahr verschoben werden.

Aufgrund der vorgeschalteten Machbarkeitsstudie für den Schulstandort Gesbold (**Grundschule Gesbold, Olthausweg 10**), die aus dem Ergebnishaushalt abgerechnet wird, kann die Baumaßnahme nicht wie geplant beginnen. Die Auszahlungen in 2022 beschränken sich daher lediglich auf allgemeine Voruntersuchungen in Höhe von prognostiziert 20.000 €  
Gleiches gilt auch für die Maßnahmen an der **Sporthalle Gesbold**. Hier werden voraussichtlich lediglich 30.000 € der insgesamt zur Verfügung stehenden Mitteln in Höhe von 250.000 € zahlungswirksam.

## 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	30.06.2021	1	
Zu C) Qualifizierung des nötigen Personals für Baumschnittarbeiten (FLL-Qualifizierung)	Maßnahmen	2	30.06.2021	2	

### Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Prognose 31.12.2022	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	-4.126,88	-5.100,00	-32,50	-5.100,00	0,00	0,00%
Summe Aufwendungen	379.454,69	355.000,00	161.383,86	414.700,00	59.700,00	16,82%
<b>Saldo</b>	<b>375.327,81</b>	<b>349.900,00</b>	<b>161.351,36</b>	<b>409.600,00</b>	<b>59.700,00</b>	<b>17,06%</b>

### Erläuterungen:

Für das Produkt 111-16 „Baubetriebsdienst“ werden Mehraufwendungen in Höhe von 59.700 € prognostiziert. Diese resultieren aus einem Anstieg an Reparatur- und Materialaufwendungen sowie den Preiserhöhungen für Kraft- und Schmierstoffen.