

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 vom 31.05.	Prognose zum 31.12.2022	Abweichung (Plan/Prognose)	Abw. (%)
THH 230 - Gebäudemanagement	4.188.772,00	4.634.800,00	3.442.467,49	507.194,11	4.600.413,01	4.434.758,95	-200.041,05	-4,32%
111-14 Gebäudemanagement	4.191.193,50	4.634.900,00	3.442.986,99	507.194,11	4.600.848,51	4.435.317,45	-199.582,55	-4,31%
573-07 Grönenburg	-2.169,50		-335,50	0,00	-335,50	-335,50	-335,50	100,00%
573-09 Öffentliche Einrichtungen	-252,00	-100,00	-184,00	0,00	-100,00	-223,00	-123,00	123,00%
THH 700 - Baubetriebsdienst	375.327,81	349.900,00	334.133,90	15.409,33	409.600,00	455.484,10	105.584,10	30,18%
111-16 Baubetriebsdienst	375.327,81	349.900,00	334.133,90	15.409,33	409.600,00	455.484,10	105.584,10	30,18%

Die Beratungszuständigkeit dieses Ausschusses betrifft vier Produkte aus den Teilhaushalten 230 und 700. Maßgebliche Abweichungen zum Jahresende werden im Ergebnishaushalt für zwei Produkte erwartet. Wie diese zu erläutern sind, zeigen die Ausführungen unter Punkt 3 dieser Vorlage.

2. Finanzhaushalt

E = Einzahlungen, A = Auszahlungen		E/A	Ist Vorjahr	Plan + HHRest	Ist	Reserviert	Prognose vom 31.05.2022	Prognose zum 31.12.2022	Abweichung	Abw. (%)
111-14 Gebäudemanagement	I23008-100 Anschaffungen Gebäudemanagement	A	1.970,64	20.000,00	14.036,27		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
	I23013-010 Feuerwehrhaus Gesbold	A	858.238,48	1.363.800,00	743.774,19	487.272,12	1.000.000,00	1.250.000,00	-113.800,00	-8,34%
	I23014-015 Feuerwehrhaus Wellingholzhausen	A	530.121,30	362.200,00	53.856,66	71.882,74	190.000,00	75.000,00	-287.200,00	-79,29%
	I23016-010 Schürenkamp 14, Verwaltungsgebäude	A	11.165,18	888.800,00	125.542,67	721.459,57	850.000,00	850.000,00	-38.800,00	-4,37%
	I23018-200 Grundschule Gesbold (Olthausweg 10)	A		100.000,00			20.000,00	0	-100.000,00	-100,00%
	I23018-201 Grundschule Bruchmühlen	A		50.000,00	24.118,86	7.545,47	46.479,08	24.118,86	-25.881,14	-51,76%
	I23018-300 Anschaffung Spielgeräte Schulsportplätze	A	1.085,28	55.000,00	34.538,52	12.918,22	55.000,00	50.000,00	-5.000,00	-9,09%
		E			-7.109,30		0,00	-7.109,30	-7.109,30	100,00%
	I23019-400 Sporthalle Gesbold	A		250.000,00			30.000,00	5.000,00	-245.000,00	-98,00%
	I23020-200 BGA Grundschulen	A		33.700,00	10.238,30	6.076,14	33.700,00	25.000,00	-8.700,00	-25,82%
	I23020-201 BGA Oberschulen	A		83.100,00		16.971,34	80.000,00	25.000,00	-58.100,00	-69,92%
	I23020-400 Sporthalle Neuenkirchen -alt-	A	268.975,26		1.661,84		0,00	1.661,84	1.661,84	100,00%
		E	-60.000,00		-48.288,50		-48.288,50	-48.288,50	-48.288,50	100,00%
	I23021-200 Anschaffung digitales Schließsystem	A		45.000,00	39.445,17	2.760,51	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%
	I23022-201 Errichtung eines Fahrstuhls Schule Buer	A		120.000,00	34.811,95	57.111,22	120.000,00	110.000,00	-10.000,00	-8,33%
111-16 Baubetriebsdienst	I70008-001 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Baubetriebsdienst	A	176.438,91	433.300,00	106.830,22	133.294,28	433.300,00	342.126,22	-91.173,78	-21,04%
	I70008-002 Gerätebeschaffungen Baubetriebsdienst	A	43.060,83	128.600,00	22.397,75	19.373,87	128.600,00	44.771,62	-83.828,38	-65,19%

3. Erläuterung der wesentlichen Abweichungen

Produkt 111-14 „Gebäudemanagement“

Produktverantwortlich: Michael Schönwald

Leistungscontrolling:

Operatives Ziel/Kennzahl	Messgröße	Zielwert	zu wann?	Prognose vom 31.05.	Prognose zum 31.12.	Status
Flächenmäßige und zeichnerische Erfassung des gesamten Gebäudebestandes der Stadt Melle	Anzahl erfasster Gebäude	104	31.12.2022	3	3	
Erfassung von wartungs- und prüfrelev. Anlagen/Bauteilen zur darauf aufb. Organisation der Betreiberverantwortung	Anzahl erfasster Gebäude	104	31.12.2022	3	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 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.

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Prognose vom 31.05.	Prognose 31.12.2022	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	-818.331,70	-520.000,00	-661.105,03	-1.133.500,00	-1.228.618,08	-708.618,08	136,27%
Summe Aufwendungen	5.009.525,20	5.154.900,00	4.104.092,02	5.734.348,51	5.663.935,53	509.035,53	9,87%
Saldo	4.191.193,50	4.634.900,00	3.442.986,99	4.600.848,51	4.435.317,45	-199.582,55	-4,31%

Erläuterungen:

Im Saldo wird eine Minderaufwendung in Höhe von 199.582,55 € erwartet. Zwar sind im Bereich der Bewirtschaftung sowie im Einkauf von Dienstleistungen (u.a. Machbarkeitsstudien für drei Schulstandorte) Kostensteigerungen abzusehen, welche jedoch durch ungeplante Mehrerträge im Bereich Mieten und Pachten sowie Reduzierungen bei der Gebäudeunterhaltung ausgeglichen werden. Die Aufwendungen für die Einrichtung und den Betrieb der im Zuge der Ukraine-Krise neu eingerichteten Flüchtlingsunterkünfte werden vom Landkreis Osnabrück erstattet. Das zusätzlich zur Verfügung zu stellende Aufwandsbudget kann somit mit den ungeplanten Erträgen gedeckt werden.

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose vom 31.05.	Prognose 31.12.2022	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I23013-010 Feuerwehrhaus Gesbold	A	858.238,48	1.363.800,00	1.231.046,31	1.000.000,00	1.250.000,00	-113.800,00	-8,34%
I23014-015 Feuerwehrhaus Wellingholzhausen	A	530.121,30	362.200,00	125.739,40	190.000,00	75.000,00	-287.200,00	-79,29%
I23018-200 Grundschule Gesbold (Olthausweg 10)	A	0,00	100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-100.000,00	-100,00%
I23018-201 Grundschule Bruchmühlen	A	0,00	50.000,00	31.664,33	46.479,08	24.118,86	-25.881,14	-51,76%
I23019-400 Sporthalle Gesbold	A	0,00	250.000,00	0,00	30.000,00	5.000,00	-245.000,00	-98,00%
I23020-201 BGA Oberschulen	A	25.000,00	83.100,00	16.971,34	80.000,00	25.000,00	-58.100,00	-69,92%

Erläuterungen:

Aufgrund leichter Terminverzögerungen und Lieferengpässen ist die Fertigstellung des Feuerwehrhauses Gesbold erst im Oktober erfolgt. 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 113.800,00 € 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 ist eine komplette Realisierung der noch zu errichtenden Photovoltaikanlage auf dem „**Feuerwehrhaus Wellingholzhausen**“ in diesem Jahr nicht realistisch. Das geplante Auszahlungsbudget wird in Höhe von 287.200,00 € daher in 2022 nicht benötigt und soll über die Bildung eines Haushaltsrestes in das kommende Jahr verschoben werden.

Die Maßnahme „**Grundschule Bruchmühlen**“ ist abgeschlossen. Von dem Auszahlungsbudget in Höhe von 50.000,00 € wurden nur 24.118,86 € benötigt.

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. Das Auszahlungsbudget in 2022 in Höhe von 100.000,00 € wird daher nicht genutzt.

Gleiches gilt auch für die Maßnahmen an der „**Sporthalle Gesbold**“. Hier werden voraussichtlich lediglich 5.000 € der insgesamt zur Verfügung stehenden Mitteln in Höhe von 250.000 € zahlungswirksam.

Für die Investition „**BGA Grundschule**“ werden Minderaufwendungen erwartet. Es werden das ganze Auszahlungsbudget in Höhe von 25.000,00 € genutzt, jedoch wird der gebildete Haushaltsrest nicht benötigt, da weniger Ersatzbeschaffungen als erwartet getätigt wurden.

Produkt 111-16 „Baubetriebsdienst“

Produktverantwortlich: Wiebke Heimhalt

Leistungscontrolling:

Operatives Ziel/Kennzahl	Messgröße	Zielwert	zu wann?	Prognose vom 31.05.	Prognose zum 31.12.	Status
Zu A) Klärung des Leistungskatalogs mit den Fachämtern	Katalog	1	30.06.2022	1	1	
Zu B) Erstellung einer Prioritätenliste der Aufträge	Prioritätenliste	1	30.06.2021	1	1	
Zu C) Qualifizierung des nötigen Personals für Baumschnittarbeiten (FLL-Qualifizierung)	Maßnahmen	2	30.06.2021	2	2	

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Prognose vom 31.05.	Prognose 31.12.2022	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	-4.126,88	-5.100,00	-67,50	-5.100,00	-1.000,00	4.100,00	-80,39%
Summe Aufwendungen	379.454,69	355.000,00	349.610,73	414.700,00	456.484,10	101.484,10	28,59%
Saldo	375.327,81	349.900,00	349.543,23	409.600,00	455.484,10	105.584,10	30,18%

Erläuterungen:

Für das Produkt 111-16 „Baubetriebsdienst“ werden Mehraufwendungen in Höhe von 105.584,10 € prognostiziert. Diese resultieren aus einer verringerten Anzahl von Aufträgen an den Baubetriebsdienst für das Forum Melle auf der Ertragsseite und Preiserhöhungen für Kraft- und Schmierstoffen sowie gestiegenen Reparatur- und Materialkosten auf der Aufwandsseite. Außerdem wurde der Ansatz für Dienst- und Schutzkleidung zu gering kalkuliert und die Haltung von Fahrzeugen hat sich durch neue Anhänger und Fahrzeuge erhöht.

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose vom 31.05.	Prognose 31.12.2022	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I70008-001 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Baubetriebsdienst	A	176.438,91	433.300,00	240.124,50	433.300,00	342.126,22	-91.173,78	-21,04%
I70008-002 Gerätebeschaffungen Baubetriebsdienst	A	43.060,83	128.600,00	41.771,62	128.600,00	44.771,62	-83.828,38	-65,19%

Erläuterungen:

Für die Investition **I70008-001 „Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Baubetriebsdienst“** wird eine Minderauszahlung in Höhe von 91.173,78 € prognostiziert. Grund dafür sind im 4. Quartal bestellte Fahrzeuge in Höhe von 102.000 €, bei denen die Lieferung und Bezahlung erst in 2023 erfolgen wird.

Für die Investition **I70008-002 „Gerätebeschaffungen Baubetriebsdienst“** wird eine Minderauszahlung in Höhe von 83.828,38 € erwartet. Im 4. Quartal sollen noch Bestellungen für Geräte in Höhe von 33.000 € erfolgen. Die Lieferung und Bezahlung erfolgt erst in 2023.