

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2023

Bereich: 5 Planen und Bauen
Gruppe 52 Gebäudemanagement

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung: A)Hochbau (Claudia Kurzinsky) -Planung, Baudurchführung und Projektsteuerung von Neubauten, Umbauten und Erweiterungsbauten als städtische Hochbaumaßnahmen nach den Leistungsphasen der HOAI und der AHO -baufachliche Stellungnahmen (Dienstleistungen für Dritte) -Beratung und Betreuung bei der Planung und Durchführung von Maßnahmen an städtischen und privaten Denkmälern. B)Zentrale Gebäudewirtschaft (Mario Kaiser) -kaufmännische, infrastrukturelle und technische Bewirtschaftung städtischer bebauter Grundstücke sowie angemieteter Gebäudeflächen, die der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen, auf Basis des Mieter-Vermieter-Modells.</p>
<p>Verantwortlich: 5, Elke Jaske,</p>
<p>Auftragsgrundlagen: Beschlüsse Rat, zuständiger Ausschuss; Aufträge VV, Anliegen Bürgerschaft, gesetzliche Verpflichtung</p>
<p>Ziele: A)Bedarfsgerechte Planung, Bau und Projektsteuerung von städtischen Hochbauten und Projekten Dritter unter Beachtung der Gestaltung und Wirtschaftlichkeit A)Bautechnische Prüfung von Bauvorhaben Dritter auf Einhaltung der Förderbedingungen bautechnisch A)Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und fachtechnisch richtigen Unterhaltung und evtl. Umnutzung von Baudenkmalern B)Wirtschaftlicher Betrieb der Gebäudeflächen B)Werterhaltung des übertragenen Gebäudebestandes B)Zeitnahe Bereitstellung der notwendigen Gebäudeflächen und der gebäudewirtschaftlichen Leistungen [s. a. Unser Rheine 2030, Kern-/Schwerpunktthema "Bildung", Querschnittsthemen "Umwelt- u. Klimaschutz", "Integration" und "Inklusion"]</p>
<p>Zielgruppen: Fach- und Sonderbereiche, Fachbehörden, Nutzer der Schulgebäude, private und öffentliche Denkmaleigentümer, Sportvereine, Städtische Gesellschaften Fachausschuss: Bau- und Mobilitätsausschuss</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
A) Anzahl bearbeiteter Projekte über 500 TEUR	15	15	15		
davon fertiggestellt	4	4	4		
A) Anzahl bearbeiteter Projekte unter 500 TEUR	2	2	2		
davon fertiggestellte	2	2	2		
Anzahl denkmalpflegerischer Stellungnahmen	8	8	8		
Anzahl baufachlicher Stellungnahmen	6	6	6		
B) Betriebskosten je qm Gebäudenutzfläche in EUR	45,2	45,2	45,2		
B) Energiekosten je qm Gebäudenutzfläche in EUR	29,8	29,8	29,8		
B) Reinigungskosten je qm Gebäudenutzfläche in EUR	13,9	13,9	13,9		
B). Erhaltungsaufwand zum Gebäudeneubauwert in Prozent	1,03	1,03	1,03		
B) Gebäudenutzfläche in m²	202.700	202.700	202.700		
davon Schulen	135.300	135.300	135.300		
Verwaltung	14.200	14.200	14.200		
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad	92,5	92,5	88,63	-3,87	-4,18
Zuschuss je Einwohner	26,7	26,7	43,65	16,95	63,48

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.307.721,90	5.307.721,90	5.677.721,90	370.000,00	6,97
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.143.984,00	1.143.984,00	1.143.984,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.900,00	108.900,00	108.900,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	215.312,93	215.312,93	215.312,93		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	250.000,00	250.000,00	250.000,00		
10	= Ordentliche Erträge	7.025.918,83	7.025.918,83	7.395.918,83	370.000,00	5,27
11	- Personalaufwendungen	1.753.947,53	1.753.947,53	1.753.947,53		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.395.071,00	22.395.071,00	20.595.071,00	-1.800.000,00	-8,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.840.472,15	4.840.472,15	4.840.472,15		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.682.263,00	1.682.263,00	1.682.263,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.671.753,68	30.671.753,68	28.871.753,68	-1.800.000,00	-5,87
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.645.834,85	-23.645.834,85	-21.475.834,85	2.170.000,00	9,18
19	+ Finanzerträge	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.639.834,85	-23.639.834,85	-21.469.834,85	2.170.000,00	9,18
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-23.639.834,85	-23.639.834,85	-21.469.834,85	2.170.000,00	9,18
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.770.980,84	18.770.980,84	18.770.980,84		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	660.107,63	660.107,63	660.107,63		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.528.961,64	-5.528.961,64	-3.358.961,64	2.170.000,00	39,25

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.078.000,00	2.078.000,00	2.325.000,00	247.000,00	11,89
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.078.000,00	2.078.000,00	2.325.000,00	247.000,00	11,89
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	67.275.658,00	67.275.658,00	48.775.658,00	-18.500.000,00	-27,50
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.817,00	36.817,00	36.817,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	67.312.475,00	67.312.475,00	48.812.475,00	-18.500.000,00	-27,48
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-65.234.475,00	-65.234.475,00	-46.487.475,00	18.747.000,00	28,74

Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

	Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
5202-1101092	GSO-Südeschule	-4.500.000,00	-4.500.000,00	-500.000,00	4.000.000,00	88,89
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.500.000,00	4.500.000,00	500.000,00	-4.000.000,00	88,89
5202-186	Magazin Museen	-300.000,00	-300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	100,00

5202-199 FW-Wache-Elte-Erweiterung	-100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	100,00
5202-950 Elsa-Brändström-Realschule-Neubau	-33.000.000,00	-33.000.000,00	-20.000.000,00	13.000.000,00	39,39
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.000.000,00	33.000.000,00	20.000.000,00	-13.000.000,00	39,39
5202-951 Alexander-von-Humboldt-Schule-Neubau	-100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	100,00
5202-958 Erweiterung Euregio-Gesamtschule	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	100,00