

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2016

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 -baufachlichen 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, Dr. Jochen Vennekötter, 939-468</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</p>
<p>Zielgruppen: Fach- und Sonderbereiche, Fachbehörden, Nutzer der Schulgebäude, private und öffentliche Denkmaleigentümer, Sportvereine, Städtische Gesellschaften Fachausschuss: Bauausschuss</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
A) Anzahl bearbeiteter Projekte über 500 TEur	6	6	6		
davon fertiggestellt	1	1	1		
A) Anzahl bearbeiteter Projekte unter 500 TEur	7	7	7		
davon fertiggestellte	2	2	2		
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen	89,36	89,36	89,36		
Zuschuss je Einwohner = Euro	25,99	25,99	25,99		
Anzahl denkmalpflegerischer Stellungnahmen	8	8	8		
Anzahl baufachlicher Stellungnahmen	6	6	6		
B) Betriebskosten je qm Gebäudenutzfläche in Euro	29,5	29,5	29,5		
B) Energiekosten je qm Gebäudenutzfläche in Euro	14,9	14,9	14,9		
B) Reinigungskosten je qm Gebäudenutzfläche in Euro	13,37	13,37	13,37		
B). Erhaltungsaufwand zum Gebäudeneubauwert in Prozent	0,88	0,88	0,88		
B) Gebäudenutzfläche in m ²	188.800	188.800	188.800		
davon Schulen	124.500	124.500	124.500		
Verwaltung	14.200	14.200	14.200		

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.561.041,76	3.561.041,76	3.561.041,76		

4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.923,24	103.923,24	103.923,24		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	843.779,00	843.779,00	843.779,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	140.000,00	140.000,00	140.000,00		
10	= Ordentliche Erträge	4.668.744,00	4.668.744,00	4.668.744,00		
11	- Personalaufwendungen	1.198.895,82	1.198.895,82	1.198.895,82		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.223.390,18	11.223.390,18	11.223.390,18		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.676.201,27	3.676.201,27	3.676.201,27		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.262.831,56	1.262.831,56	1.262.831,56		
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.361.318,83	17.361.318,83	17.361.318,83		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.692.574,83	-12.692.574,83	-12.692.574,83		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.692.574,83	-12.692.574,83	-12.692.574,83		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-12.692.574,83	-12.692.574,83	-12.692.574,83		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.476.139,00	11.476.139,00	11.476.139,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	952.943,50	952.943,50	952.943,50		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.169.379,33	-2.169.379,33	-2.169.379,33		

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	753.300,00	753.300,00	0,00	-753.300,00	-100,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	753.300,00	753.300,00	0,00	-753.300,00	-100,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.514.861,67	7.514.861,67	7.514.861,67		
25	für Baumaßnahmen	11.592.364,75	11.592.364,75	11.824.364,75	232.000,00	2,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.462,00	18.462,00	18.462,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	19.125.688,42	19.125.688,42	19.357.688,42	232.000,00	1,21
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-18.372.388,42	-18.372.388,42	-19.357.688,42	-985.300,00	-5,36

Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

Ein- und Auszahlungsarten		Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
5202-132 Invest.-Offensive-Neubau Kindergarten Thieberg		34.273,86	34.273,86	-951.026,14	-985.300,00	-2.874,79
	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	753.300,00	753.300,00	0,00	-753.300,00	100,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	719.026,14	719.026,14	951.026,14	232.000,00	32,27

Produktgruppe 52 –Gebäudemanagement

Kennzahlen

Keine Veränderung.

Finanzplan

Keine Veränderung.

Finanzplan

Verschlechterung: 985 TEUR

- Mindereinzahlungen: 753.300 Euro
- Mehrauszahlungen: 231.900 Euro

18 – Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Mindereinzahlungen 753 TEUR

Begründung für Abweichungen außerhalb von Projekten und/oder „Siehe Projekte“

25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen

Mehrauszahlungen 232 TEUR

Begründung für Abweichungen außerhalb von Projekten und/oder „Siehe Projekte“

Projekte

5202-132 Neubau Kindergarten Thieberg:

Verschlechterung: 985 TEUR

Die Mindereinzahlungen in Höhe von 753.300 € resultieren daraus, dass die Kita Thieberg mit Fördermitteln aus dem Kommunalen Investitionsförderungsgesetz gebaut werden sollte. Nach Rücksprachen mit der Bezirksregierung Münster sind aber Mieterträge auf die Förderung anzurechnen, so dass die Stadt Rheine die Fördermittel für andere Projekte einsetzt.

Im Laufe der Planungen ergaben sich notwendige Maßnahmen, die im Bauvorhaben hinzugefügt werden mussten, um ein zukunftsfähiges, nachhaltiges und vor allem wartungsarmes Gebäude zu errichten. Zudem wurden in der Phase der Kostenermittlung rd. 132 TEUR rechnerisch nicht erfasst. In einigen Gewerken kam es zu Kosteneinsparungen, bzw. Kostenverschiebungen zwischen den Gewerken. Die Gesamtkosten werden nach derzeitiger Kostenprognose bei rd. 1.202 TEUR liegen. Dies bedeutet Mehrkosten in Höhe von 232 TEUR. Diese Mehrkosten sollen aus dem Budget „Unterbringung Flüchtlinge, Budget/Kostenstelle 5202-600“ als zusätzlich erforderliche überplanmäßige Mittel bereit gestellt werden. Für nähere Ausführungen wird auf die Vorlage Nr. 192/16 verwiesen.