

Produktgruppe 52 –Gebäudemanagement

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verschlechterung 1,64 %

Der Deckungsgrad berechnet sich aus dem Verhältnis von ordentlichen Erträgen (Berichtszeile 10) zu ordentlichen Aufwendungen (Berichtszeile 17). Durch die u.g. Änderungen ergibt sich eine Änderung der Kennzahl.

Zuschuss je Einwohner

Verschlechterung 3,98 €

Der Zuschuss je Einwohner beziffert das Defizit/den Überschuss des ordentlichen Ergebnisses (Berichtszeile 18) pro Einwohner.

Betriebskosten je qm Gebäudenutzfläche in Euro

Abweichung 1,74 €

Energiekosten je qm Gebäudenutzfläche in Euro

Abweichung 0,60 €

Reinigungskosten je qm Gebäudenutzfläche in Euro

Abweichung 1,14 €

Aufgrund von Minderaufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen, u.a durch gesunkene Energie- und Reinigungskosten reduzieren sich die Kosten je qm Gebäudenutzfläche.

Erhaltungsaufwand zum Gebäudeneubauwert in Prozent

Abweichung 0,06 %

Ergebnisplan

Verschlechterung: 47 TEUR

- Mindererträge: 307.011 Euro
- Minderaufwendungen: 260.000 Euro

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mindererträge 392 TEUR

Die nachfolgenden Projekte, die im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in 2016 umgesetzt werden sollten, werden in das Jahr 2017 verschoben. Die Zuwendungen können daher erst in 2017 abgerufen werden. Die Aufwendungen für die Projekte 5202-2007 und 5202-2010 waren im allgemeinen Ansatz der Gebäudeunterhaltung (siehe Aufwandsart 13) enthalten, hierfür sind andere Projekte der Prioritätenliste für Gebäudeunterhaltung umgesetzt worden, so dass es keine Minderaufwendungen gibt.

- 5202-172 Kloster Bentlage (Wärmeversorgung)
in 2016 wurde die Gastrasse verlegt
- 5202-2007 Beleuchtung Stadthalle
verschoben auf 2017
- 5202-2010 Gymnasium Dionysianum Wärmedämmverbundsystem
verschoben auf 2017

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge 84 TEUR

Die Erträge resultieren aus Benutzungsgebühren für städtische Übergangsunterkünfte (Selbstzahler in Flüchtlingsunterkünften). Hier konnten Mehrerträge erzielt werden.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 260 TEUR

In der Gebäudeunterhaltung werden ca. 600.000 € Mehraufwendungen entstehen (u.a. durch Rückstellungen aus dem Vorjahr von ca. 400.000 €, durch das Starkregenereignis ca. 100.000 € und Durchführung der wiederkehrenden Prüfungen seitens der Bauordnung). Die Mehraufwendungen sind durch hierzu in 2015 gebildete Rückstellungen in Höhe von 400.000 € gedeckt und durch Einsparungen (Minderaufwendungen) bei den Energie – und Reinigungskosten.

Das Projekt 5202-172 „Wärmeversorgung Kloster Bentlage“ wird größtenteils in 2017 und nicht wie vorgesehen in 2016 realisiert. Die verbleibenden Mittel (260.000 €) werden in das Haushaltsjahr 2017 übertragen (siehe auch Ertragsart 2).

Finanzplan

Verbesserung: 7.500 TEUR

➤ Minderauszahlungen: 7.500.000 Euro

25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen

Minderauszahlungen 7.500 TEUR

„Siehe Projekte“

Projekte

5202-195 Feuerwehrgebäude r.d.E.:

Verbesserung 3.228 TEUR

Die Entwurfsplanung wurde im Bauausschuss vorgestellt. Die Ausschreibungen werden ab Dezember 2016 durchgeführt. Baubeginn wird im Februar 2017 sein.

5202-1951 Rettungswache r.d.E.

Verbesserung 690 TEUR

Die Baumaßnahme steht im Zusammenhang mit dem Feuerwehrgebäude. Es kam zu Planungsänderungen durch die Erweiterung der Rettungswache um ein Notarzteinsatzfahrzeug. Die Durchführung beginnt im Februar 2017.

5202-196 Radstation am Bahnhofsaustrag West

Verbesserung 983 TEUR

Die Haushaltsmittel wurden in das Haushaltsjahr 2016 übertragen. Derzeit erfolgen die Vorplanungen und das politische Verfahren. Anschließend soll die Antragstellung der Fördermittel erfolgen.

5202-206 Nelson-Mandela-Schule

Verbesserung 2.581 TEUR

Die Maßnahme befindet sich in der baulichen Umsetzung. Es handelt sich teilweise um Mittel, die vom Vorjahr in das Haushaltsjahr 2016 übertragen wurden. Die Fertigstellung soll in 2017 erfolgen.

5202-601 Damloup-Kaserne Gebäude 5:

Verschlechterung 500 TEUR

Das Gebäude 5 der Damloup-Kaserne wird als Flüchtlingsunterkunft hergerichtet. Nach Abschluss der Maßnahme werden die Kosten im Rahmen der Erstattung der Herrichtungskosten ehemals militärischer Liegenschaften für die Flüchtlingsunterbringung vom Bund erstattet.

5202-958 Erweiterung Euregio Gesamtschule

Verbesserung 535 TEUR

Der erste Spatenstich war Anfang November. Die Maßnahme wird zur Zeit noch weiter ausgeschrieben. Die Fertigstellung ist für 2018 geplant.