

Produktgruppe 52 – Gebäudemanagement

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verbesserung 1,94

Der Deckungsgrad berechnet sich aus dem Verhältnis von Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) zu Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung). Durch die u.g. Änderungen ergibt sich eine Änderung der Kennzahl.

Zuschuss je Einwohner/in

Verbesserung 6,18

Der Zuschuss je Einwohner/in beziffert das Defizit/den Überschuss der Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung) zu den Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) pro Einwohner/in.

Ergebnisplan

Verbesserung: 474 TEUR

- Mehrerträge: 194.000 Euro
- Minderaufwendungen: 280.000 Euro

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge 164 TEUR

Durch die Endabrechnung von Maßnahmen des Kommunalinvestitionsförderungssetzes Teil 1 (KInvFG I) aus dem Jahr 2018 im Jahr 2019, sowie durch Verschiebungen von Maßnahmen, die nach dem KInvFG I im Jahr 2018 vorgesehen waren, in das Jahr 2019 ergeben sich nach derzeitigem Stand insgesamt ca. 164.000 € Mehrerträge bei den Zuwendungen im Jahr 2019.

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge 90 TEUR

Durch eine steigende Zahl von Bewohnern in den Übergangwohnheimen für Flüchtlingen, die keine Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mehr beziehen, jedoch in den Übergangwohnheimen wohnen bleiben (so. „Selbstzahler“) werden nach derzeitigem Stand ca. 90.000 € Mehrerträge bei den Benutzungsgebühren erzielt.

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mindererträge 60 TEUR

Der Ansatz bei den Mieten und Pachten wurde für das Jahr 2019 um 74.800 € erhöht, da im Jahr 2018 ein Mehrertrag in Höhe von rd. 120.000 € erwirtschaftete wurde. Ein Mehrertrag in dieser Höhe wird jedoch nicht realisiert werden können.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 200 TEUR

Durch die lange Wärmeperiode werden Minderausgaben insbesondere bei den Energiekosten prognostiziert. Durch den Entfall bzw. die Reduzierung der Winterreinigung können auch hier Minderausgaben erzielt werden.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Minderaufwendungen 80 TEUR

Durch die Rückgabe von angemieteten Wohnungen für Flüchtlinge können nach derzeitigem Stand Minderaufwendungen bei den Mietzahlungen in Höhe von rd. 56.000 € generiert werden. Weiterhin fielen die prognostizierten Mehraufwendungen bei der Gebäudeversicherung im Rahmen des Unterdeckungsverzichts um rd. 24.000 € geringer aus.

Finanzplan

Verbesserung: 2.727 TEUR

- Mehreinzahlungen: 820.000 Euro
- Minderauszahlungen: 1.907.000 Euro

18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Mehreinzahlungen 820 TEUR

Die Baukosten für die Rettungswache wurden vom Kreis Steinfurt erstattet.

25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen

Minderauszahlungen 1.907 TEUR

„Siehe Projekte“

Projekte

5202-110104 Grundschuloffensive Edith-Stein-Schule

Verbesserung 600 TEUR

Die übrigen Mittel für die Baumaßnahme an der Edith-Stein-Schule werden aufgrund des Maßnahmenfortschritts in das Jahr 2020 übertragen.

5202-110106 Grundschuloffensive Gertrudenschule

Verschlechterung 200 TEUR

Die übrigen Mittel für die Baumaßnahme an der Gertrudenschule werden aufgrund des Maßnahmenfortschritts im Jahr 2020 abgerufen. Die Maßnahme ist aufgrund der aktuellen Ausschreibungsergebnisse kostenintensiver als in der Kostenberechnung angesetzt.

5202-134 Janusz-Korczak-Kita - Anbau

Verbesserung 200 TEUR

Die übrigen Mittel für die Baumaßnahme an der Janusz-Korczak-Kita werden aufgrund des Maßnahmenfortschritts in das Jahr 2020 übertragen.

5202-159 Erweiterung Alexander von Humboldt Schule

Verbesserung 147 TEUR

Die Erweiterung der Alexander von Humboldt Schule wurde im Jahr 2019 nicht begonnen. Die Mittel werden nach 2020 übertragen.

5202-195 Feuerwehrgebäude r. d. E., 5202-1951 Rettungswache r. d. Ems und 5202-1952

Lärmschutzwand Feuerwehr r. d. E.

Verbesserung 380 TEUR

Nach Abschluss der Baumaßnahmen werden zur Begleichung der Schlussrechnungen die Mittel in das Jahr 2020 übertragen. Der Bau der Lärmschutzwand wird noch erfolgen.

5202-196 Radstation am Bahnhofsaustrag West

Verbesserung 980 TEUR

Die Ausführungsplanungen für das Projekt haben begonnen. Die bauliche Umsetzung erfolgt im kommenden Jahr. Die Mittel werden daher übertragen.

5202-206 Nelson-Mandela-Schule

Verschlechterung 100 TEUR

Die Umsetzung der Baumaßnahme im laufenden Schulbetrieb führte zu höheren Kosten.

5202-932 Toilettenanlage Stadtpark

Verschlechterung: 100 TEUR

Die Maßnahme ist kostenintensiver als zunächst angenommen