

## Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2022

Bereich: 5 Planen und Bauen  
**Gruppe 52 Gebäudemanagement**

### Produktdefinition

<p><b>Kurzbeschreibung:</b>  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><b>Verantwortlich:</b>  5, Elke Jaske,</p>
<p><b>Auftragsgrundlagen:</b>  Beschlüsse Rat, zuständiger Ausschuss; Aufträge VV, Anliegen Bürgerschaft, gesetzliche Verpflichtung</p>
<p><b>Ziele:</b>  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><b>Zielgruppen:</b>  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 %
<b>Produktumfang</b>					
A) Anzahl bearbeiteter Projekte über 500 TEUR	12	12	12		
davon fertiggestellt	5	5	5		
A) Anzahl bearbeiteter Projekte unter 500 TEUR	0	0	0		
davon fertiggestellte	0	0	0		
Anzahl denkmalpflegerischer Stellungnahmen	8	8	8		
Anzahl baufachlicher Stellungnahmen	6	6	6		
B) Betriebskosten je qm Gebäudenutzfläche in EUR	28,3	28,3	28,3		
B) Energiekosten je qm Gebäudenutzfläche in EUR	14,2	14,2	14,2		
B) Reinigungskosten je qm Gebäudenutzfläche in EUR	12,7	12,7	12,7		
B). Erhaltungsaufwand zum Gebäudeneubauwert in Prozent	1,01	1,01	1,01		
B) Gebäudenutzfläche in m²	197.300	197.300	197.300		
davon Schulen	129.900	129.900	129.900		
Verwaltung	14.200	14.200	14.200		
<b>Spitzenkennzahl</b>					
Deckungsgrad	96,81	96,81	94,93	-1,88	-1,94
Zuschuss je Einwohner	10,73	10,73	17,71	6,98	65,05

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.746.155,85	3.746.155,85	4.218.155,85	472.000,00	12,60
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.127.984,00	1.127.984,00	1.127.984,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.900,00	108.900,00	108.900,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	170.043,27	170.043,27	170.043,27		
8 + Aktivierte Eigenleistungen	250.000,00	250.000,00	250.000,00		
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.403.083,12</b>	<b>5.403.083,12</b>	<b>5.875.083,12</b>	<b>472.000,00</b>	<b>8,74</b>
11 - Personalaufwendungen	1.928.181,16	1.928.181,16	1.928.181,16		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.379.861,00	17.379.861,00	18.039.861,00	660.000,00	3,80
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.398.832,08	4.398.832,08	4.398.832,08		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.398.963,00	1.398.963,00	1.598.963,00	200.000,00	14,30
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.105.837,24</b>	<b>25.105.837,24</b>	<b>25.965.837,24</b>	<b>860.000,00</b>	<b>3,43</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-19.702.754,12</b>	<b>-19.702.754,12</b>	<b>-20.090.754,12</b>	<b>-388.000,00</b>	<b>-1,97</b>
19 + Finanzerträge	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>		
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-19.696.754,12</b>	<b>-19.696.754,12</b>	<b>-20.084.754,12</b>	<b>-388.000,00</b>	<b>-1,97</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-19.696.754,12</b>	<b>-19.696.754,12</b>	<b>-20.084.754,12</b>	<b>-388.000,00</b>	<b>-1,97</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.383.000,44	19.383.000,44	19.383.000,44		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	646.310,41	646.310,41	646.310,41		
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-960.064,09</b>	<b>-960.064,09</b>	<b>-1.348.064,09</b>	<b>-388.000,00</b>	<b>-40,41</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.723.000,00	1.723.000,00	1.723.000,00		
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.723.000,00</b>	<b>1.723.000,00</b>	<b>1.723.000,00</b>		
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25 für Baumaßnahmen	23.597.603,00	23.597.603,00	21.797.603,00	-1.800.000,00	-7,63
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	352.367,00	352.367,00	352.367,00		
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>23.949.970,00</b>	<b>23.949.970,00</b>	<b>22.149.970,00</b>	<b>-1.800.000,00</b>	<b>-7,52</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-22.226.970,00</b>	<b>-22.226.970,00</b>	<b>-20.426.970,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>8,10</b>

### Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>5202-1101092 GSO-Südeschule</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	100,00
<b>5202-186 Magazin Museen</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>100,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000,00	800.000,00	0,00	-800.000,00	100,00

<b>5202-192 FW-Hauptwache-Erweiterung</b>		<b>-400.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	100,00
<b>5202-199 FW-Wache-Elte-Erweiterung</b>		<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	100,00
<b>5202-206 Nelson-Mandela-Schule</b>		<b>-1.869.211,00</b>	<b>-1.869.211,00</b>	<b>-369.211,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>80,25</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.569.211,00	1.569.211,00	69.211,00	-1.500.000,00	95,59
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		300.000,00	300.000,00	300.000,00		