

Bereich: 5 Planen und Bauen
Gruppe 52 Gebäudemanagement

Produktdefinition

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.

Verantwortlich:

5, Dr. Jochen Vennekötter, 939-468

Auftragsgrundlagen:

Beschlüsse Rat, zuständiger Ausschuss; Aufträge VV, Anliegen Bürgerschaft, gesetzliche Verpflichtung

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 Baudenkmalen

B)Wirtschaftlicher Betrieb der Gebäudeflächen

B)Werterhaltung des übertragenen Gebäudebestandes

B)Zeitnahe Bereitstellung der notwendigen Gebäudeflächen und der gebäudewirtschaftlichen Leistungen

Zielgruppen:

Fach- und Sonderbereiche, Fachbehörden, Nutzer der Schulgebäude, private und öffentliche Denkmaleigentümer,

Sportvereine, Städtische Gesellschaften

Fachausschuss: Bauausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abw. Ansatz/Erg. 2017	Letzte Prognose 2017	Abw. Progn./Erg. 2017
Produktumfang						
A) Anzahl bearbeiteter Projekte über 500 TEur	6	6	6		6	
davon fertiggestellt	1	1	1		1	
A) Anzahl bearbeiteter Projekte unter 500 TEur	9	7	7		7	
davon fertiggestellte	1	2	2		2	
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen	89,41	84,32	100,06	15,74	83,15	16,91
Zuschuss je Einwohner = Euro	25,69	40,27	-0,14	-40,41	44,03	-44,17
Anzahl denkmalpflegerischer Stellungnahmen	8	8		-8	8	-8
Anzahl baufachlicher Stellungnahmen	6	6		-6	6	-6
B) Betriebskosten je qm	27,79	29,6	27,95	-1,65	29,6	-1,65
Gebäudenutzfläche in Euro						
B) Energiekosten je qm	14,31	14,9	14,35	-0,55	14,9	-0,55
Gebäudenutzfläche in Euro						
B) Reinigungskosten je qm	12,26	13,77	12,66	-1,11	13,77	-1,11
Gebäudenutzfläche in Euro						
B) Erhaltungsaufwand zum Gebäudeneubauwert in Prozent	0,82	0,88	0,83	-0,05	0,88	-0,05
B) Gebäudenutzfläche in m²						
davon Schulen	188.800	191.000	191.000		191.000	
Verwaltung		125.400	125.400		125.400	
		14.200	14.200		14.200	

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abw. Ansatz/Erg. 2017	Letzte Prognose 2017	Abw. Progn./Erg. 2017
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.154.000,66	3.580.450,17	3.951.782,66	371.332,49	3.380.650,17	571.132,49

3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.018,10	103.923,24	353.700,28	249.777,04	348.412,24	5.288,04
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	818.885,13	896.384,00	974.728,79	78.344,79	896.384,00	78.344,79
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.495,63	0,00	86.326,62	86.326,62	0,00	86.326,62
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	250.511,28	20.000,00	368.150,38	348.150,38	20.000,00	348.150,38
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	47.836,10	140.000,00	202.462,34	62.462,34	140.000,00	62.462,34
10	= Ordentliche Erträge	4.563.746,90	4.740.757,41	6.137.151,07	1.396.393,66	4.785.446,41	1.351.704,66
11	- Personalaufwendungen	1.215.850,36	1.259.142,97	1.289.347,18	30.204,21	1.259.142,97	30.204,21
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.187.289,50	12.543.562,14	9.203.780,74	-3.339.781,40	11.566.562,14	-2.362.781,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.001.073,10	3.763.938,15	4.523.068,14	759.129,99	3.763.938,15	759.129,99
15	- Transferaufwendungen	14.152,53	0,00	9.096,88	9.096,88	0,00	9.096,88
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.570.036,69	1.259.389,56	1.624.416,46	365.026,90	1.607.389,56	17.026,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.988.402,18	18.826.032,82	16.649.709,40	-2.176.323,42	18.197.032,82	-1.547.323,42
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.424.655,28	-14.085.275,41	-10.512.558,33	3.572.717,08	-13.411.586,41	2.899.028,08
19	+ Finanzerträge	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.418.655,28	-14.079.275,41	-10.506.558,33	3.572.717,08	-13.405.586,41	2.899.028,08
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-12.418.655,28	-14.079.275,41	-10.506.558,33	3.572.717,08	-13.405.586,41	2.899.028,08
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.476.139,00	11.476.139,00	11.476.139,00		11.476.139,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	952.943,50	952.943,46	952.943,46		952.943,46	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.895.459,78	-3.556.079,87	16.637,21	3.572.717,08	-2.882.390,87	2.899.028,08

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abw. Ansatz/Erg. 2017	Letzte Prognose 2017	Abw. Progn./Erg. 2017
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.195,00	1.008.000,00	0,00	-1.008.000,00	1.008.000,00	-1.008.000,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	53.195,00	1.008.000,00	12.000,00	-996.000,00	1.008.000,00	-996.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	610.303,95	230.000,00	10.122,00	-219.878,00	230.000,00	-219.878,00
25	für Baumaßnahmen	6.397.768,86	14.294.879,75	10.062.019,95	-4.232.859,80	11.865.032,59	-1.803.012,64
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	268.877,63	18.500,00	38.723,64	20.223,64	18.500,00	20.223,64
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	7.276.950,44	14.543.379,75	10.110.865,59	-4.432.514,16	12.113.532,59	-2.002.667,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-7.223.755,44	-13.535.379,75	-10.098.865,59	3.436.514,16	-11.105.532,59	1.006.667,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abw. Ansatz/Erg. 2017	Letzte Prognose 2017	Abw. Progn./Erg. 2017
5202-1069 Ludgerusschule Schotthock - Umbau HM-Wohnung							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	100.000,00	-100.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.094,00	0,00	0,00		0,00	
5202-1070 Dionysianum - offener Ganztags Sprachlabor							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	95.000,00	0,00	-95.000,00	0,00	
5202-1071 Dionysianum - offener Ganztags Petrikerkirche							
		0,00	-760.000,00	0,00	760.000,00	0,00	

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	760.000,00	0,00	-760.000,00	0,00	
5202-1072 Bodelschwingschule - Brandschutz	0,00	-590.000,00	0,00	590.000,00	-590.000,00	590.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	590.000,00	0,00	-590.000,00	590.000,00	-590.000,00
5202-132 Neubau Kindergarten Thieberg	-955.327,95	0,00	-60.298,10	-60.298,10	0,00	-60.298,10
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.395,00	0,00	0,00		0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	995.722,95	0,00	60.298,10	60.298,10	0,00	60.298,10
5202-133 Kindertagesstättenbau	0,00	-950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	950.000,00	0,00	-950.000,00	0,00	
5202-162 Stellplatzanlage Euregio-Gesamtschule	-29.183,60	0,00	-4.483,90	-4.483,90	0,00	-4.483,90
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.183,60	0,00	4.483,90	4.483,90	0,00	4.483,90
5202-195 Feuerwehrgebäude r.d.E.	-323.899,39	-2.526.789,29	-1.238.746,52	1.288.042,77	-2.526.789,29	1.288.042,77
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	828.000,00	0,00	-828.000,00	828.000,00	-828.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	323.899,39	3.354.789,29	1.238.746,52	-2.116.042,77	3.354.789,29	-2.116.042,77
5202-1951 Rettungswache r.d. Ems	0,00	-750.000,00	0,00	750.000,00	-750.000,00	750.000,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000,00	0,00	-180.000,00	180.000,00	-180.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	930.000,00	0,00	-930.000,00	930.000,00	-930.000,00
5202-196 Radstation am Bahnhofsausgang West	0,00	-983.671,99	0,00	983.671,99	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	983.671,99	0,00	-983.671,99	0,00	
5202-206 Nelson-Mandela-Schule	-1.740.503,32	-3.141.243,30	-5.517.780,20	-2.376.536,90	-3.141.243,30	-2.376.536,90
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.737.133,79	3.141.243,30	5.517.780,20	2.376.536,90	3.141.243,30	2.376.536,90
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.369,53	0,00	0,00		0,00	
5202-600 Unterbringung Flüchtlinge	-3.071.062,06	-230.000,00	-85.442,83	144.557,17	-230.000,00	144.557,17
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	610.303,95	230.000,00	10.122,00	-219.878,00	230.000,00	-219.878,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.402.236,12	0,00	64.605,95	64.605,95	0,00	64.605,95
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.521,99	0,00	10.714,88	10.714,88	0,00	10.714,88
5202-701 Kardinal-von-Galen Schule - Raumsystem	0,00	-680.000,00	-694.471,03	-14.471,03	-680.000,00	-14.471,03
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	680.000,00	694.471,03	14.471,03	680.000,00	14.471,03
5202-702 KiGa St. Elisabeth - Raumsystem	0,00	-700.000,00	-699.811,97	188,03	-700.000,00	188,03
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	700.000,00	699.811,97	-188,03	700.000,00	-188,03
5202-958 Erweiterung Euregio-Gesamtschule	-199.824,83	-1.960.175,17	-990.753,67	969.421,50	-1.119.000,00	128.246,33
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.824,83	1.960.175,17	990.753,67	-969.421,50	1.119.000,00	-128.246,33