

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2018

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 Baudenkmalern 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	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
A) Anzahl bearbeiteter Projekte über 500 TEur	6	6	6		
davon fertiggestellt	4	4	4		
A) Anzahl bearbeiteter Projekte unter 500 TEur	7	7	7		
davon fertiggestellte	4	4	4		
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen	88,71	85,35	79,09	-6,26	-7,33
Zuschuss je Einwohner = Euro	31,56	43,25	59,95	16,7	38,61
Anzahl denkmalpflegerischer Stellungnahmen	8	8	8		
Anzahl baufachlicher Stellungnahmen	6	6	6		
B) Betriebskosten je qm Gebäudenutzfläche in Euro	28,4	28,4	28,4		
B) Energiekosten je qm Gebäudenutzfläche in Euro	14,4	14,4	14,4		
B) Reinigungskosten je qm Gebäudenutzfläche in Euro	12,65	12,65	12,65		
B). Erhaltungsaufwand zum Gebäudeneubauwert in Prozent	0,93	0,93	0,93		
B) Gebäudenutzfläche in m²	194.200	194.200	194.200		
davon Schulen	126.800	126.800	126.800		
Verwaltung	14.200	14.200	14.200		

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.661.558,03	4.731.558,03	2.731.558,03	-2.000.000,00	-42,27

4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.000,00	590.000,00	610.000,00	20.000,00	3,39
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.023.784,00	1.118.784,00	1.143.784,00	25.000,00	2,23
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000,00	40.000,00	110.000,00	70.000,00	175,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	140.000,00	140.000,00	140.000,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
10	= Ordentliche Erträge	6.365.342,03	6.670.342,03	4.785.342,03	-1.885.000,00	-28,26
11	- Personalaufwendungen	1.434.152,39	1.434.152,39	1.434.152,39		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.025.399,33	14.025.399,33	13.390.424,00	-634.975,33	-4,53
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.326.347,90	4.326.347,90	4.326.347,90		
15	- Transferaufwendungen	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.350.303,00	1.270.303,00	1.270.303,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.150.202,62	21.070.202,62	20.435.227,29	-634.975,33	-3,01
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.784.860,59	-14.399.860,59	-15.649.885,26	-1.250.024,67	-8,68
19	+ Finanzerträge	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.778.860,59	-14.393.860,59	-15.643.885,26	-1.250.024,67	-8,68
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-14.778.860,59	-14.393.860,59	-15.643.885,26	-1.250.024,67	-8,68
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.183.173,57	12.183.173,57	12.183.173,57		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	934.406,98	1.026.406,98	1.026.406,98		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.530.094,00	-3.237.094,00	-4.487.118,67	-1.250.024,67	-38,62

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.760.700,00	3.760.700,00	352.400,00	-3.408.300,00	-90,63
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.760.700,00	3.760.700,00	352.400,00	-3.408.300,00	-90,63
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	6.874.136,26	6.874.136,26	6.408.164,27	-465.971,99	-6,78
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.500,00	93.500,00	93.500,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	6.967.636,26	6.967.636,26	6.501.664,27	-465.971,99	-6,69
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-3.206.936,26	-3.206.936,26	-6.149.264,27	-2.942.328,01	-91,75

Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
5202-1070 Dionysianum - offener Ganztags Sprachlabor	-505.000,00	-505.000,00	-175.000,00	330.000,00	65,35
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	505.000,00	505.000,00	175.000,00	-330.000,00	65,35
5202-195 Feuerwehrgebäude r.d.E.	-2.116.042,77	-2.116.042,77	-1.766.042,77	350.000,00	16,54
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.116.042,77	2.116.042,77	1.766.042,77	-350.000,00	16,54
5202-196 Radstation am Bahnhofsaustrag West	-638.271,99	-638.271,99	345.400,00	983.671,99	154,11
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	345.400,00	345.400,00	345.400,00		

	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	983.671,99	983.671,99	0,00	-983.671,99	100,00
5202-601	Damloup-Kaserne Gebäude 5	2.648.300,00	2.648.300,00	-1.334.700,00	-3.983.000,00	-150,40
	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.648.300,00	2.648.300,00	0,00	-2.648.300,00	100,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.334.700,00	1.334.700,00	
5202-703	GS 2020 - Sekundarschule am Hassenbrock - mobiles Raumsystem	0,00	0,00	-760.000,00	-760.000,00	
	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	760.000,00	760.000,00	0,00	-760.000,00	100,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	760.000,00	760.000,00	760.000,00		
5202-958	Erweiterung Euregio-Gesamtschule	-969.421,50	-969.421,50	-832.421,50	137.000,00	14,13
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	969.421,50	969.421,50	832.421,50	-137.000,00	14,13