

# Teil-Jahresabschlussbericht 2020

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

## Produktdefinition

<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.
<b>Verantwortlich:</b> 5, N. N.,
<b>Auftragsgrundlagen:</b> Beschlüsse Rat, zuständiger Ausschuss; Aufträge VV, Anliegen Bürgerschaft, gesetzliche Verpflichtung
<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
<b>Zielgruppen:</b> Fach- und Sonderbereiche, Fachbehörden, Nutzer der Schulgebäude, private und öffentliche Denkmaleigentümer, Sportvereine, Städtische Gesellschaften Fachausschuss: Bau- und Mobilitätsausschuss

## Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abw. Ansatz/Erg. 2020	Letzte Prognose 2020	Abw. Progn./Erg. 2020
<b>Produktumfang</b>						
A) Anzahl bearbeiteter Projekte über 500 TEur	13	6	11	5	11	
davon fertiggestellt	3	1	3	2	4	-1
A) Anzahl bearbeiteter Projekte unter 500 TEur	5	7	3	-4	3	
davon fertiggestellte	2	2	2		2	
Anzahl denkmalpflegerischer Stellungnahmen	7	8	10	2	8	2
Anzahl baufachlicher Stellungnahmen	5	6	10	4	12	-2
B) Betriebskosten je qm Gebäudenutzfläche in Euro	28,18	28,4	27,92	-0,48	28,4	-0,48
B) Energiekosten je qm Gebäudenutzfläche in Euro	14,16	14,4	14,11	-0,29	14,4	-0,29
B) Reinigungskosten je qm Gebäudenutzfläche in Euro	12,76	12,65	12,44	-0,21	12,65	-0,21
B). Erhaltungsaufwand zum Gebäudeneubauwert in Prozent	0,9	0,93	0,97	0,04	0,93	0,04
B) Gebäudenutzfläche in m²	194.200	194.200	194.200		194.200	
davon Schulen	126.800	126.800	126.800		126.800	
Verwaltung	14.200	14.200	14.200		14.200	
<b>Spitzenkennzahl</b>						
Deckungsgrad	94,64	91,68	85,85	-5,83	86,2	-0,35
Zuschuss je Einwohner	14,13	25,47	40,66	15,19	43,61	-2,95

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abw. Ansatz/Erg. 2020	Letzte Prognose 2020	Abw. Progn./Erg. 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.135.683,73	5.571.133,73	3.775.731,57	-1.795.402,16	4.971.133,73	-1.195.402,16
3 + Sonstige Transfererträge	533.000,00	1.750.000,00	481.278,00	-1.268.722,00	1.750.000,00	-1.268.722,00

4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	678.947,04	0,00	1.704,08	1.704,08	0,00	1.704,08
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100.880,82	1.186.184,00	1.156.204,92	-29.979,08	1.156.184,00	20,92
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.211,04	106.300,00	384.344,15	278.044,15	106.300,00	278.044,15
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	670.912,49	155.483,27	124.558,88	-30.924,39	155.483,27	-30.924,39
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	251.200,00	50.000,00	271.100,00	221.100,00	50.000,00	221.100,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.527.835,12</b>	<b>8.819.101,00</b>	<b>6.194.921,60</b>	<b>-2.624.179,40</b>	<b>8.189.101,00</b>	<b>-1.994.179,40</b>
11	- Personalaufwendungen	1.488.600,14	1.795.282,68	1.688.424,16	-106.858,52	1.795.282,68	-106.858,52
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.591.587,32	17.724.742,00	13.325.972,27	-4.398.769,73	15.414.909,00	-2.088.936,73
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.499.296,21	4.434.574,09	4.509.347,22	74.773,13	4.434.574,09	74.773,13
15	- Transferaufwendungen	5.156,49	0,00	7.929,45	7.929,45	0,00	7.929,45
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.433.567,25	1.388.923,00	1.275.060,58	-113.862,42	1.333.923,00	-58.862,42
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.018.207,41</b>	<b>25.343.521,77</b>	<b>20.806.733,68</b>	<b>-4.536.788,09</b>	<b>22.978.688,77</b>	<b>-2.171.955,09</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.490.372,29</b>	<b>-16.524.420,77</b>	<b>-14.611.812,08</b>	<b>1.912.608,69</b>	<b>-14.789.587,77</b>	<b>177.775,69</b>
19	+ Finanzerträge	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.484.372,29</b>	<b>-16.518.420,77</b>	<b>-14.605.812,08</b>	<b>1.912.608,69</b>	<b>-14.783.587,77</b>	<b>177.775,69</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-11.484.372,29</b>	<b>-16.518.420,77</b>	<b>-14.605.812,08</b>	<b>1.912.608,69</b>	<b>-14.783.587,77</b>	<b>177.775,69</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.445.847,97	12.544.297,19	12.581.378,96	37.081,77	12.544.297,19	37.081,77
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.035.817,77	1.030.798,46	1.080.018,46	49.220,00	1.079.798,46	220,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.074.342,09</b>	<b>-5.004.922,04</b>	<b>-3.104.451,58</b>	<b>1.900.470,46</b>	<b>-3.319.089,04</b>	<b>214.637,46</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abw. Ansatz/Erg. 2020	Letzte Prognose 2020	Abw. Progn./Erg. 2020
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	823.585,71	130.450,00	320.000,00	189.550,00	130.450,00	189.550,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	24.000,00	0,00	0,00		0,00	
<b>23</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>847.585,71</b>	<b>130.450,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>189.550,00</b>	<b>130.450,00</b>	<b>189.550,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25	für Baumaßnahmen	4.600.118,13	13.851.159,00	7.430.947,86	-6.420.211,14	9.585.159,00	-2.154.211,14
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.517,06	98.500,00	248.263,07	149.763,07	98.500,00	149.763,07
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>4.632.635,19</b>	<b>13.949.659,00</b>	<b>7.679.210,93</b>	<b>-6.270.448,07</b>	<b>9.683.659,00</b>	<b>-2.004.448,07</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-3.785.049,48</b>	<b>-13.819.209,00</b>	<b>-7.359.210,93</b>	<b>6.459.998,07</b>	<b>-9.553.209,00</b>	<b>2.193.998,07</b>

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abw. Ansatz/Erg. 2020	Letzte Prognose 2020	Abw. Progn./Erg. 2020
<b>5202-1070 Dionysianum - offener Ganztags Sprachlabor</b>		<b>-345.640,47</b>	<b>-429.232,00</b>	<b>-543.764,19</b>	<b>-114.532,19</b>	<b>-429.232,00</b>	<b>-114.532,19</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		345.640,47	429.232,00	543.764,19	114.532,19	429.232,00	114.532,19
<b>5202-1073 Kardinal-von-Galen-Schule Eingangsbereich</b>		<b>0,00</b>	<b>-74.400,00</b>	<b>-7.797,00</b>	<b>66.603,00</b>	<b>-74.400,00</b>	<b>66.603,00</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	49.600,00	0,00	-49.600,00	49.600,00	-49.600,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	124.000,00	7.797,00	-116.203,00	124.000,00	-116.203,00
<b>5202-110103 GSO-Canisiuschule</b>		<b>0,00</b>	<b>-1.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	1.050.000,00	0,00	-1.050.000,00	0,00	
<b>5202-110104 GSO-Edith-Stein-Schule</b>		<b>-662.956,26</b>	<b>-1.197.214,00</b>	<b>-1.301.992,92</b>	<b>-104.778,92</b>	<b>-1.503.214,00</b>	<b>201.221,08</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		662.956,26	1.197.214,00	1.297.906,24	100.692,24	1.503.214,00	-205.307,76

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	4.086,68	4.086,68	0,00	4.086,68
<b>5202-110106 GSO-Gertrudenschule</b>	<b>-969.790,74</b>	<b>-3.276.000,00</b>	<b>-2.298.624,61</b>	<b>977.375,39</b>	<b>-2.905.000,00</b>	<b>606.375,39</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	969.790,74	3.276.000,00	2.298.624,61	-977.375,39	2.905.000,00	-606.375,39
<b>5202-110107 GSO-Johannesschule Eschendorf</b>	<b>-685.594,72</b>	<b>-1.668.546,00</b>	<b>-1.962.958,79</b>	<b>-294.412,79</b>	<b>-2.419.546,00</b>	<b>456.587,21</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	685.594,72	1.668.546,00	1.962.958,79	294.412,79	2.419.546,00	-456.587,21
<b>5202-1101091 GSO-Konradschule</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	
<b>5202-110113 GSO-Michaelschule</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.400.000,00	0,00	-1.400.000,00	0,00	
<b>5202-110114 GSO-Paul-Gerhardt-Schule</b>	<b>-35.416,29</b>	<b>-1.434.583,00</b>	<b>-187.256,59</b>	<b>1.247.326,41</b>	<b>-403.583,00</b>	<b>216.326,41</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.416,29	1.434.583,00	187.256,59	-1.247.326,41	403.583,00	-216.326,41
<b>5202-134 Janusz-Korczak-Kita - Anbau</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-32.106,13</b>	<b>167.893,87</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>24.893,87</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	32.106,13	-167.893,87	57.000,00	-24.893,87
<b>5202-157 Gymnasium Dionysianum</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	100.000,00	-100.000,00
<b>5202-159 Erweiterung "Sekundarschule am Hassenbrock"</b>	<b>0,00</b>	<b>-147.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>0,00</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	147.000,00	0,00	-147.000,00	0,00	
<b>5202-161 Euregio-Gesamtschule "Sporthalle"</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.679,09</b>	<b>-39.679,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.679,09</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	39.679,09	39.679,09	0,00	39.679,09
<b>5202-186 Magazin Museen</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	
<b>5202-195 Feuerwehrgebäude r.d.E.</b>	<b>399.500,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.291,53</b>	<b>-72.291,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.291,53</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	823.585,71	0,00	0,00		0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	421.519,01	0,00	72.291,53	72.291,53	0,00	72.291,53
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.566,47	0,00	0,00		0,00	
<b>5202-1951 Rettungswache r.d. Ems</b>	<b>0,00</b>	<b>-607.044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>607.044,00</b>	<b>-126.044,00</b>	<b>126.044,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	607.044,00	0,00	-607.044,00	126.044,00	-126.044,00
<b>5202-1952 Lärmschutzwand Feuerwehr r.d.E.</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-95.024,46</b>	<b>4.975,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.024,46</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	95.024,46	-4.975,54	0,00	95.024,46
<b>5202-196 Radstation am Bahnhofsaustritt West</b>	<b>-1.313,76</b>	<b>-982.358,00</b>	<b>-295.818,24</b>	<b>686.539,76</b>	<b>-982.358,00</b>	<b>686.539,76</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.313,76	982.358,00	615.818,24	-366.539,76	982.358,00	-366.539,76
<b>5202-198 KONRAD</b>	<b>-27.429,69</b>	<b>-66.720,00</b>	<b>-14.840,65</b>	<b>51.879,35</b>	<b>-66.720,00</b>	<b>51.879,35</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.850,00	0,00	-80.850,00	80.850,00	-80.850,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.429,69	147.570,00	0,00	-147.570,00	147.570,00	-147.570,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	14.840,65	14.840,65	0,00	14.840,65
<b>5202-206 Nelson-Mandela-Schule</b>	<b>-99.838,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.807,12</b>	<b>-3.807,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.807,12</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.949,11	0,00	3.807,12	3.807,12	0,00	3.807,12
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.889,03	0,00	0,00		0,00	
<b>5202-600 Unterbringung Flüchtlinge</b>	<b>-10.996,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.996,20	0,00	0,00		0,00	
<b>5202-601 Damloup-Kaserne Gebäude 5</b>	<b>-838.410,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.983,25</b>	<b>-81.983,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.983,25</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	838.410,20	0,00	81.983,25	81.983,25	0,00	81.983,25
<b>5202-701 Kardinal-von-Galen Schule - Raumsystem</b>	<b>-9.482,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.482,72	0,00	0,00		0,00	
<b>5202-702 KiGa St. Elisabeth - Raumsystem</b>	<b>-3.681,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.681,60	0,00	0,00		0,00	
<b>5202-703 GS 2020 - Alexander-von-Humboldtschule Mesum - mobiles Raumsystem</b>	<b>-111.252,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.252,41	0,00	0,00		0,00	
<b>5202-904 Behindertengerechte Aus- und Umbaumaßnahmen</b>	<b>-32.270,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.593,82</b>	<b>-42.593,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.593,82</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.270,53	0,00	41.893,84	41.893,84	0,00	41.893,84
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	699,98	699,98	0,00	699,98
<b>5202-930 Energiemanagement</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	80.000,00	-80.000,00
<b>5202-932 Toilettenanlage Stadtpark</b>	<b>-297.951,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.897,50</b>	<b>-1.897,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.897,50</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	297.951,16	0,00	1.897,50	1.897,50	0,00	1.897,50
<b>5202-950 Elsa-Brändström-Realschule-Neubau</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-24.265,48</b>	<b>275.734,52</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>275.734,52</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	24.265,48	-275.734,52	300.000,00	-275.734,52
<b>5202-958 Erweiterung Euregio-Gesamtschule</b>	<b>-36.387,54</b>	<b>-13.612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.612,00</b>	<b>-13.612,00</b>	<b>13.612,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.387,54	13.612,00	0,00	-13.612,00	13.612,00	-13.612,00