

Teil-Jahresabschlussbericht 2021

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 -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.
Verantwortlich: 5, Elke Jaske,
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: Bau- und Mobilitätsausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
Produktumfang						
A) Anzahl bearbeiteter Projekte über 500 TEUR	11	13	16	3	17	-1
davon fertiggestellt	3	1	3	2	3	
A) Anzahl bearbeiteter Projekte unter 500 TEUR	3	0	2	2	2	
davon fertiggestellt	2	0	2	2	2	
Anzahl denkmalpflegerischer Stellungnahmen	10	8	12	4	8	4
Anzahl baufachlicher Stellungnahmen	10	6	7	1	6	1
B) Betriebskosten je qm	27,92	28,3	28,27	-0,03	28,3	-0,03
Gebäudenutzfläche in EUR						
B) Energiekosten je qm	14,11	14,2	14,36	0,16	14,2	0,16
Gebäudenutzfläche in EUR						
B) Reinigungskosten je qm	12,44	12,7	12,54	-0,16	12,7	-0,16
Gebäudenutzfläche in EUR						
B). Erhaltungsaufwand zum Gebäudeneubauwert in Prozent	0,97	1,01	0,99	-0,02	1,01	-0,02
B) Gebäudenutzfläche in m²	194.200	197.300	197.300		197.300	
davon Schulen	126.800	129.900	129.900		129.900	
Verwaltung	14.200	14.200	14.200		14.200	
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad	85,85	96,74	102,8	6,06	108,67	-5,87
Zuschuss je Einwohner	40,66	11,97	-8,94	-20,91	-25,44	16,5

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.775.731,57	6.170.048,94	3.146.095,63	-3.023.953,31	3.190.048,94	-43.953,31
3 + Sonstige Transfererträge	481.278,00	0,00	0,00		0,00	

4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.704,08	0,00	3.185,30	3.185,30	0,00	3.185,30
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.156.204,92	1.157.084,00	1.223.232,50	66.148,50	1.178.084,00	45.148,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384.344,15	107.600,00	439.858,99	332.258,99	240.600,00	199.258,99
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	124.558,88	155.483,27	459.229,35	303.746,08	155.483,27	303.746,08
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	271.100,00	250.000,00	450.025,00	200.025,00	250.000,00	200.025,00
10	= Ordentliche Erträge	6.194.921,60	7.840.216,21	5.721.626,77	-2.118.589,44	5.014.216,21	707.410,56
11	- Personalaufwendungen	1.688.424,16	1.806.276,36	1.686.420,72	-119.855,64	1.806.276,36	-119.855,64
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.325.972,27	22.866.963,00	16.200.898,54	-6.666.064,46	14.136.963,00	2.063.935,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.509.347,22	4.361.579,99	4.560.162,63	198.582,64	4.361.579,99	198.582,64
15	- Transferaufwendungen	7.929,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.275.060,58	1.386.653,00	1.216.351,87	-170.301,13	1.397.653,00	-181.301,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.806.733,68	30.421.472,35	23.663.833,76	-6.757.638,59	21.702.472,35	1.961.361,41
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.611.812,08	-22.581.256,14	-17.942.206,99	4.639.049,15	-16.688.256,14	-1.253.950,85
19	+ Finanzerträge	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	673,00	673,00	0,00	673,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.000,00	6.000,00	5.327,00	-673,00	6.000,00	-673,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.605.812,08	-22.575.256,14	-17.936.879,99	4.638.376,15	-16.682.256,14	-1.254.623,85
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)	-14.605.812,08	-22.575.256,14	-17.936.879,99	4.638.376,15	-16.682.256,14	-1.254.623,85
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.581.378,96	19.270.251,12	19.271.755,04	1.503,92	19.270.251,12	1.503,92
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.080.018,46	649.134,76	653.774,76	4.640,00	649.134,76	4.640,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.104.451,58	-3.954.139,78	681.100,29	4.635.240,07	1.938.860,22	-1.257.759,93

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	320.000,00	855.000,00	138.657,62	-716.342,38	0,00	138.657,62
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	34.197,86	34.197,86	0,00	34.197,86
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	320.000,00	855.000,00	172.855,48	-682.144,52	0,00	172.855,48
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	für Baumaßnahmen	7.430.947,86	24.297.815,00	7.072.077,56	-17.225.737,44	12.574.815,00	-5.502.737,44
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	248.263,07	1.750.600,00	1.628.877,98	-121.722,02	550.600,00	1.078.277,98
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	7.679.210,93	26.048.415,00	8.700.955,54	-17.347.459,46	13.125.415,00	-4.424.459,46
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-7.359.210,93	-25.193.415,00	-8.528.100,06	16.665.314,94	-13.125.415,00	4.597.314,94

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
5202-1070 Dionysianum - offener Ganztags Sprachlabor		-543.764,19	0,00	-273.440,55	-273.440,55	-352.000,00	78.559,45
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		543.764,19	0,00	273.440,55	273.440,55	352.000,00	-78.559,45
5202-1073 Kardinal-von-Galen-Schule Eingangsbereich		-7.797,00	-116.203,00	-83.013,50	33.189,50	-116.203,00	33.189,50
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	39.646,00	39.646,00	0,00	39.646,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.797,00	116.203,00	122.659,50	6.456,50	116.203,00	6.456,50
5202-1074 Kopernikus-Gymnasium-Sporthalle-Sanierung		0,00	-95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	855.000,00	0,00	-855.000,00	0,00	

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	950.000,00	0,00	-950.000,00	0,00	
5202-110101 GSO-Annetteschule	0,00	-1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.260.000,00	0,00	-1.260.000,00	0,00	
5202-110103 GSO-Canisiuschule	0,00	-2.330.000,00	-143.666,00	2.186.334,00	-430.000,00	286.334,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.330.000,00	143.666,00	-2.186.334,00	430.000,00	-286.334,00
5202-110104 GSO-Edith-Stein-Schule	-1.301.992,92	0,00	-115.035,80	-115.035,80	-150.000,00	34.964,20
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	18.908,83	18.908,83	0,00	18.908,83
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.297.906,24	0,00	133.944,63	133.944,63	150.000,00	-16.055,37
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.086,68	0,00	0,00		0,00	
5202-110106 GSO-Gertrudenschule	-2.298.624,61	-2.101.375,00	-1.431.125,44	670.249,56	-1.401.375,00	-29.750,44
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.298.624,61	2.101.375,00	1.386.933,47	-714.441,53	1.401.375,00	-14.441,53
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	44.191,97	44.191,97	0,00	44.191,97
5202-110107 GSO-Johannesschule Eschendorf	-1.962.958,79	0,00	-735.754,59	-735.754,59	-800.000,00	64.245,41
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.962.958,79	0,00	735.754,59	735.754,59	800.000,00	-64.245,41
5202-1101091 GSO-Konradschule	0,00	-1.500.000,00	-4.046,00	1.495.954,00	-100.000,00	95.954,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500.000,00	4.046,00	-1.495.954,00	100.000,00	-95.954,00
5202-1101101 GSO-Ludgerusschule Elte	0,00	-350.000,00	-2.569,21	347.430,79	-10.000,00	7.430,79
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000,00	2.569,21	-347.430,79	10.000,00	-7.430,79
5202-110112 GSO-Marienschule Hauenhorst	0,00	-350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000,00	0,00	-350.000,00	0,00	
5202-110113 GSO-Michaelschule	0,00	-5.620.000,00	-1.686.024,35	3.933.975,65	-1.920.000,00	233.975,65
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.420.000,00	165.696,45	-4.254.303,55	1.920.000,00	-1.754.303,55
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.200.000,00	1.520.327,90	320.327,90	0,00	1.520.327,90
5202-110114 GSO-Paul-Gerhardt-Schule	-187.256,59	-4.778.326,00	-3.235.609,94	1.542.716,06	-4.378.326,00	1.142.716,06
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	3.289,03	3.289,03	0,00	3.289,03
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.256,59	4.778.326,00	3.238.898,97	-1.539.427,03	4.378.326,00	-1.139.427,03
5202-134 Janusz-Korczak-Kita - Anbau	-32.106,13	-167.893,00	-93.614,33	74.278,67	-117.893,00	24.278,67
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.106,13	167.893,00	93.614,33	-74.278,67	117.893,00	-24.278,67
5202-157 Gymnasium Dionysianum	0,00	-2.100.000,00	-39.251,86	2.060.748,14	-100.000,00	60.748,14
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.100.000,00	39.251,86	-2.060.748,14	100.000,00	-60.748,14
5202-161 Euregio-Gesamtschule "Sporthalle"	-39.679,09	0,00	0,00		0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.679,09	0,00	0,00		0,00	
5202-186 Magazin Museen	0,00	-300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	
5202-195 Feuerwehrgebäude r.d.E.	-72.291,53	0,00	23.910,89	23.910,89	0,00	23.910,89
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	99.011,62	99.011,62	0,00	99.011,62
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.291,53	0,00	75.100,73	75.100,73	0,00	75.100,73
5202-1951 Rettungswache r.d. Ems	0,00	-534.752,00	0,00	534.752,00	-534.752,00	534.752,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	534.752,00	0,00	-534.752,00	534.752,00	-534.752,00
5202-1952 Lärmschutzwand Feuerwehr r.d.E.	-95.024,46	-4.975,00	0,00	4.975,00	-4.975,00	4.975,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.024,46	4.975,00	0,00	-4.975,00	4.975,00	-4.975,00
5202-196 Radstation am Bahnhofsausgang West	-295.818,24	-366.539,00	-25.276,44	341.262,56	-66.539,00	41.262,56
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	320.000,00	0,00	0,00		0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	615.818,24	366.539,00	25.276,44	-341.262,56	66.539,00	-41.262,56
5202-198 KONRAD	-14.840,65	0,00	0,00		0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.840,65	0,00	0,00		0,00	
5202-206 Nelson-Mandela-Schule	-3.807,12	-75.000,00	-5.788,41	69.211,59	0,00	-5.788,41
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.807,12	75.000,00	5.788,41	-69.211,59	0,00	5.788,41
5202-601 Damloup-Kaserne Gebäude 5	-81.983,25	0,00	-11.429,41	-11.429,41	0,00	-11.429,41
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.983,25	0,00	11.429,41	11.429,41	0,00	11.429,41
5202-704 Elsa-Brändström-Realschule - mobile Raumsysteme	0,00	0,00	-253.743,38	-253.743,38	0,00	-253.743,38
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	253.743,38	253.743,38	0,00	253.743,38
5202-904 Behindertengerechte Aus- und Umbaumaßnahmen	-42.593,82	-18.406,00	-10.527,97	7.878,03	-18.406,00	7.878,03
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.893,84	18.406,00	10.527,97	-7.878,03	18.406,00	-7.878,03
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	699,98	0,00	0,00		0,00	
5202-922 Abbruch Hertie	0,00	-1.200.000,00	-47.616,60	1.152.383,40	-1.200.000,00	1.152.383,40
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.200.000,00	47.616,60	-1.152.383,40	1.200.000,00	-1.152.383,40

5202-930 Energiemanagement	0,00	-80.000,00	-48.532,96	31.467,04	-80.000,00	31.467,04
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000,00	48.532,96	-31.467,04	80.000,00	-31.467,04
5202-932 Toilettenanlage Stadtpark	-1.897,50	0,00	-569,99	-569,99	0,00	-569,99
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.897,50	0,00	569,99	569,99	0,00	569,99
5202-950 Elsa-Brändström-Realschule-Neubau	-24.265,48	-1.725.734,00	-261.072,00	1.464.662,00	-1.225.734,00	964.662,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.265,48	1.275.734,00	261.072,00	-1.014.662,00	775.734,00	-514.662,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	450.000,00	0,00	-450.000,00	450.000,00	-450.000,00
5202-958 Erweiterung Euregio-Gesamtschule	0,00	-13.612,00	0,00	13.612,00	-13.612,00	13.612,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.612,00	0,00	-13.612,00	13.612,00	-13.612,00