

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2013

Bereich: 5 Planen und Bauen
Gruppe 52 Gebäudemanagement

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung: Die Produktgruppe Gebäudemanagement beinhaltet die Planung, Baudurchführung und Projektsteuerung von Neubauten, Umbauten und Erweiterungsbauten als städtische Hochbaumaßnahmen nach den Leistungsphasen der HOAI und der AHO sowie Dienstleistungen für Dritte in Form von baufachlichen Stellungnahmen. Ferner beinhaltet das Gebäudemanagement die Beratung und Betreuung bei der Planung und Durchführung von Maßnahmen an städtischen und privaten Denkmälern. Weiter umfaßt es die kaufmännische, infrastrukturelle und technische Bewirtschaftung städtischer bebauter Grundstücke sowie angemieteter Gebäudeflächen, die der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen, auf Basis des Mieter - Vermieter - Modells.</p>
<p>Verantwortlich: 5, Werner Schröer, 939-468</p>
<p>Auftragsgrundlagen: Beschlüsse Rat, zuständiger Ausschuss; Aufträge VV, Anliegen Bürgerschaft, gesetzliche Verpflichtung</p>
<p>Erläuterungen: Diese Produktgruppe setzt sich aus den Produkten 5201 "Hochbau" (Produktverantwortliche: Frau Claudia Kurzinsky) und 5202 "Zentrale Gebäudemanagement" (Produktverantwortlicher: Herr Mario Kaiser) zusammen.</p>
<p>Ziele: 1. Bedarfsgerechte Planung, Bau und Projektsteuerung von städtischen Hochbauten und Projekten Dritter unter Beachtung der -Gestaltung -Wirtschaftlichkeit -Einhaltung von Kosten, Terminen und Raumprogrammvorgaben -Minimierung der Folgekosten 2. Bautechnische Prüfung von Bauvorhaben Dritter auf Einhaltung der Förderbedingungen 3. Störungsfreier und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäudeflächen unter Beachtung der Bedürfnisse der internen und externen Zielgruppen und der Auftragsgrundlage 4. Werterhaltung des übertragenen Gebäudebestandes 5. Zeitnahe Bereitstellung der notwendigen Gebäudeflächen und der gebäudewirtschaftlichen Leistungen 6. Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und fachtechnisch richtigen Unterhaltung und evtl. Umnutzung von Baudenkmalern</p>
<p>Zielgruppen: Fach- und Sonderbereiche, Fachbehörden, Nutzer der Schulgebäude, private und öffentliche Denkmaleigentümer, Sportvereine, Städtische Gesellschaften Fachausschuss: Bau- und Betriebsausschuss</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
1. Anzahl fertiggestellter Projekte über 500 T€ mit externen Architekten	3	3	0	-3	-100,00
1. Anzahl fertiggestellter Projekte unter 500 T€ mit externen Architekten	3	3	4	1	33,33
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen	22,21	22,21	23,05	0,84	3,78
Zuschuss je Einwohner = Euro	154,13	154,13	154,56	0,43	0,28
1.1 Anteil termingerecht fertiggestellte Projekte über 500 T€ in %	100	100	100		
1.2 Anteil termingerecht fertiggestellte Projekte unter 500 T€ in %	100	100	100		
1.3 Anteil kostengerecht fertiggestellte Projekte über 500 T€ in %	100	100	100		
1.4 Anteil kostengerecht fertiggestellte Projekte unter 500 T€ in %	100	100	100		
1.5 Anzahl Planungsprojekte (bis Leistungsphase Entwurf) über 300 m²	3	3	3		
1.6 Anzahl Planungsprojekte (bis Leistungsphase Entwurf) unter 300 m²	3	3	3		

3.1 Betriebskosten je qm Gebäudenutzfläche in €	29,24	29,24	29,24		
3.2 Energiekosten je qm Gebäudenutzfläche in €	14,8	14,8	14,8		
3.3 Reinigungskosten je qm Gebäudenutzfläche in €	12,68	12,68	12,68		
4. Erhaltungsaufwand zum Gebäudeneubauwert in Prozent	0,87	0,87	0,87		
5. Gebäudenutzfläche gegenüber Basisjahr 2005 in Prozent	104,2	104,2	104,2		

Ergebnisplan

	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.489.511,16	2.489.511,16	2.489.511,16		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.511,00	113.511,00	113.511,00		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	505.379,00	505.379,00	569.184,00	63.805,00	12,63
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.000,00	56.000,00	168.000,00	112.000,00	200,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	71.000,00	71.000,00	71.000,00		
8 + Aktivierte Eigenleistungen	140.000,00	140.000,00	140.000,00		
10 = Ordentliche Erträge	3.375.401,16	3.375.401,16	3.551.206,16	175.805,00	5,21
11 - Personalaufwendungen	1.247.425,90	1.247.425,90	1.247.425,90		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.338.931,98	9.428.931,98	9.428.931,98		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.740.983,63	3.740.983,63	3.740.983,63		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	989.855,00	989.855,00	989.855,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.317.196,51	15.407.196,51	15.407.196,51		
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.941.795,35	-12.031.795,35	-11.855.990,35	175.805,00	1,46
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.300,00	19.300,00	99.000,00	79.700,00	412,95
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-19.300,00	-19.300,00	-99.000,00	-79.700,00	-412,95
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.961.095,35	-12.051.095,35	-11.954.990,35	96.105,00	0,80
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-11.961.095,35	-12.051.095,35	-11.954.990,35	96.105,00	0,80
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.527.926,03	11.527.926,03	11.527.926,03		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	813.474,08	813.474,08	813.474,08		
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.246.643,40	-1.336.643,40	-1.240.538,40	96.105,00	7,19

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	234.000,00	234.000,00	0,00	-234.000,00	-100,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.742.000,00	6.742.000,00	7.321.740,78	579.740,78	8,60
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	6.976.000,00	6.976.000,00	7.321.740,78	345.740,78	4,96
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	2.191.698,35	2.191.698,35	1.698.698,35	-493.000,00	-22,49
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.462,00	18.462,00	18.462,00		
29 Sonstige Investitionszahlungen	31.200,00	31.200,00	31.200,00		

30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.241.360,35	2.241.360,35	1.748.360,35	-493.000,00	-22,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	4.734.639,65	4.734.639,65	5.573.380,43	838.740,78	17,71

Hinweise

Kennzahlen:

1. Anzahl fertiggestellter Projekte unter 500 T€ mit externen Architekten: Die Projekte wurden mit eigenem Personal fertiggestellt.

Ergebnisplan:

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte: 441100: 5202: Bei der Vermietung und Verpachtung städtischer Immobilien wurden höhere Erträge erzielt.

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen: 448700: 5202: Der Mehrertrag resultiert aus Schadensregulierungen der Versicherung.

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen: 551199: 5202: Der Mehraufwand resultiert aus der Zinszahlung für die Rückforderung Kloster Bentlage.

Finanzplan - Zahlungsübersicht:

aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen: 681100: 5202: 5202-196: Die veranschlagten Zuwendungen für die Radstation Bahnhofsausgang West konnten bisher noch nicht realisiert werden.

aus der Veräußerung von Sachanlagen: 682100: 5202: Die Kaufpreisrate eines Kaufvertrages aus dem Vorjahr war erst in 2013 fällig.

für Baumaßnahmen: 785100: 5202: 5202-196: Die Verwaltung bemüht sich in sehr intensiven Gesprächen nach wie vor um die Förderung. Die Mittel werden in das nächste Haushaltsjahr übertragen.