Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2015

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	2	2	2		
A) Anzahl bearbeiteter Projekte unter 500 TEur	8	8	8		
davon fertiggestellte	2	2	2		
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen	20,45	20,45	20,19	-0,26	-1,27
Zuschuss je Einwohner = Euro	170,7	170,7	173,42	2,72	1,59
Anzahl denkmalpflegerischer Stellungnahmen	8	8	8		
Anzahl baufachlicher Stellungnahmen	6	6	6		
B) Betriebskosten je qm Gebäudenutzfläche in Euro	29,83	29,83	28,84	-0,99	-3,32
B) Energiekosten je qm Gebäudenutzfläche in Euro	15,24	15,24	15,24		
B) Reinigungskosten je qm Gebäudenutzfläche in Euro	13,06	13,06	13,06		
B). Erhaltungsaufwand zum Gebäudeneubauwert in Prozent	0,88	0,88	0,88		
B) Gebäudenutzfläche in m²	183.400	183.400	183.400		
davon Schulen	124.500	124.500	124.500		
Verwaltung	13.800	13.800	13.800		

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.357.376,87	2.357.376,87	2.357.376,87		

4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.511,00	95.511,00	95.511,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	631.279,00	631.279,00	631.279,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	140.000,00	140.000,00	140.000,00		
10	= Ordentliche Erträge	3.224.166,87	3.224.166,87	3.224.166,87		
11	- Personalaufwendungen	1.247.972,45	1.247.972,45	1.247.972,45		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.055.231,00	10.055.231,00	9.873.958,00	-181.273,00	-1,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.688.214,96	3.688.214,96	3.688.214,96		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.157.698,22	1.157.698,22	1.157.698,22		
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.149.116,63	16.149.116,63	15.967.843,63	-181.273,00	-1,12
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.924.949,76	-12.924.949,76	-12.743.676,76	181.273,00	1,40
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.924.949,76	-12.924.949,76	-12.743.676,76	181.273,00	1,40
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-12.924.949,76	-12.924.949,76	-12.743.676,76	181.273,00	1,40
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.476.139,00	11.476.139,00	11.476.139,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	952.943,46	952.943,46	952.943,46		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.401.754,22	-2.401.754,22	-2.220.481,22	181.273,00	7,55

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00		
25	für Baumaßnahmen	8.527.581,82	8.527.581,82	5.305.243,74	-3.222.338,08	-37,79
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.462,00	18.462,00	18.462,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	10.146.043,82	10.146.043,82	6.923.705,74	-3.222.338,08	-31,76
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-10.146.043,82	-10.146.043,82	-6.923.705,74	3.222.338,08	31,76

Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

Ein- und Auszahlungsarten		Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
5202-195	Feuerwehrgebäude r.d.E.	-3.372.338,08	-3.372.338,08	-1.000.000,00	2.372.338,08	70,35
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.372.338,08	3.372.338,08	1.000.000,00	-2.372.338,08	70,35
5202-1951	Rettungswache r.d. Ems	-750.000,00	-750.000,00	0,00	750.000,00	100,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000,00	750.000,00	0,00	-750.000,00	100,00
5202-958	Erweiterung Euregio-Gesamtschule	-160.000,00	-160.000,00	-60.000,00	100.000,00	62,50
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000,00	160.000,00	60.000,00	-100.000,00	62,50