

Teil-Jahresabschlussbericht 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	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abw. Ansatz/Erg. 2015	Letzte Prognose 2015	Abw. Progn./Erg. 2015
Produktumfang						
A) Anzahl bearbeiteter Projekte über 500 TEur		6	7	1	6	1
davon fertiggestellt		2	1	-1	2	-1
A) Anzahl bearbeiteter Projekte unter 500 TEur		8	7	-1	8	-1
davon fertiggestellte		2	2		2	
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen	23,1	20,45	23,89	3,44	20,19	3,7
Zuschuss je Einwohner = Euro	148,47	170,7	165,65	-5,05	173,42	-7,77
Anzahl denkmalpflegerischer Stellungnahmen		8		-8	8	-8
Anzahl baufachlicher Stellungnahmen		6		-6	6	-6
B) Betriebskosten je qm	29,83	29,83	28,84	-0,99	28,84	
Gebäudenutzfläche in Euro						
B) Energiekosten je qm	15,24	15,24	14,71	-0,53	15,24	-0,53
Gebäudenutzfläche in Euro						
B) Reinigungskosten je qm		13,06	12,69	-0,37	13,06	-0,37
Gebäudenutzfläche in Euro						
B) Erhaltungsaufwand zum Gebäudeneubauwert in Prozent	0,88	0,88	0,88		0,88	
B) Gebäudenutzfläche in m ²		183.400	183.400		183.400	
davon Schulen		124.500	124.500		124.500	
Verwaltung		13.800	13.800		13.800	

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abw. Ansatz/Erg. 2015	Letzte Prognose 2015	Abw. Progn./Erg. 2015
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.422.794,33	2.357.376,87	2.640.305,37	282.928,50	2.357.376,87	282.928,50

4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.770,06	95.511,00	91.951,69	-3.559,31	95.511,00	-3.559,31
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	586.110,74	631.279,00	676.793,86	45.514,86	631.279,00	45.514,86
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.928,00	0,00	287.211,47	287.211,47	0,00	287.211,47
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.198,75	0,00	101.548,43	101.548,43	0,00	101.548,43
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	50.052,63	140.000,00	23.124,40	-116.875,60	140.000,00	-116.875,60
10	= Ordentliche Erträge	3.268.854,51	3.224.166,87	3.820.935,22	596.768,35	3.224.166,87	596.768,35
11	- Personalaufwendungen	1.230.923,12	1.247.972,45	1.176.593,71	-71.378,74	1.247.972,45	-71.378,74
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.357.809,25	10.055.231,00	9.730.019,60	-325.211,40	9.873.958,00	-143.938,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.762.498,77	3.688.214,96	3.946.044,03	257.829,07	3.688.214,96	257.829,07
15	- Transferaufwendungen	3.060,07	0,00	12.791,62	12.791,62	0,00	12.791,62
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	795.161,49	1.157.698,22	1.128.427,70	-29.270,52	1.227.462,22	-99.034,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.149.452,70	16.149.116,63	15.993.876,66	-155.239,97	16.037.607,63	-43.730,97
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.880.598,19	-12.924.949,76	-12.172.941,44	752.008,32	-12.813.440,76	640.499,32
19	+ Finanzerträge	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.874.598,19	-12.924.949,76	-12.166.941,44	758.008,32	-12.813.440,76	646.499,32
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)	-10.874.598,19	-12.924.949,76	-12.166.941,44	758.008,32	-12.813.440,76	646.499,32
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.476.139,00	11.476.139,00	11.476.139,00		11.476.139,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	961.305,92	952.943,46	952.582,76	-360,70	952.943,46	-360,70
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-359.765,11	-2.401.754,22	-1.643.385,20	758.369,02	-2.290.245,22	646.860,02

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abw. Ansatz/Erg. 2015	Letzte Prognose 2015	Abw. Progn./Erg. 2015
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.679,17	1.600.000,00	663.279,39	-936.720,61	1.600.000,00
25	für Baumaßnahmen	177.708,90	8.527.581,82	1.531.912,43	-6.995.669,39	5.305.243,74
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.996,64	18.462,00	307.388,43	288.926,43	18.462,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	282.384,71	10.146.043,82	2.502.580,25	-7.643.463,57	6.923.705,74
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-270.384,71	-10.146.043,82	-2.490.580,25	7.655.463,57	-6.923.705,74

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abw. Ansatz/Erg. 2015	Letzte Prognose 2015	Abw. Progn./Erg. 2015
5202-132 Neubau Kindergarten Thieberg	0,00	-470.000,00	-250.973,86	219.026,14	-470.000,00	219.026,14
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	470.000,00	250.973,86	-219.026,14	470.000,00	-219.026,14
5202-162 Stellplatzanlage Euregio-Gesamtschule	-60.679,17	-120.000,00	-100.768,68	19.231,32	-120.000,00	19.231,32
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.679,17	0,00	3.185,55	3.185,55	0,00	3.185,55
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	97.583,13	-22.416,87	120.000,00	-22.416,87
5202-180 Ausbau "Stadtbibliothek"	-3.000,00	0,00	0,00		0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000,00	0,00	0,00		0,00	
5202-195 Feuerwehrgebäude r.d.E.	-38.157,92	-3.372.338,08	-116.649,40	3.255.688,68	-1.000.000,00	883.350,60
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.157,92	3.372.338,08	116.649,40	-3.255.688,68	1.000.000,00	-883.350,60
5202-1951 Rettungswache r.d. Ems	0,00	-750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	750.000,00	0,00	-750.000,00	0,00	
5202-196 Radstation am Bahnhofsausgang West	-2.328,01	-983.671,99	0,00	983.671,99	-983.671,99	983.671,99
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.328,01	983.671,99	0,00	-983.671,99	983.671,99	-983.671,99
5202-202 Erweiterung zur Ganztagschule "Don-Bosco-Schule"	-748,08	0,00	-729,33	-729,33	0,00	-729,33
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	748,08	0,00	729,33	729,33	0,00	729,33
5202-206 Nelson-Mandela-Schule	-27.333,08	-2.506.402,36	-656.197,67	1.850.204,69	-2.506.402,36	1.850.204,69
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.951,08	2.506.402,36	555.655,74	-1.950.746,62	2.506.402,36	-1.950.746,62
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	382,00	0,00	100.541,93	100.541,93	0,00	100.541,93
5202-2100 Kopern.-Gymn. - Erweiterung und Einbeziehung in den Bestand	-47.916,04	-3.884,06	0,00	3.884,06	-3.884,06	3.884,06
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.916,04	3.884,06	0,00	-3.884,06	3.884,06	-3.884,06
5202-600 Unterbringung Flüchtlinge	0,00	-1.600.000,00	-1.082.968,97	517.031,03	-1.600.000,00	517.031,03
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.600.000,00	660.093,84	-939.906,16	1.600.000,00	-939.906,16
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	400.567,72	400.567,72	0,00	400.567,72
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	22.307,41	22.307,41	0,00	22.307,41
5202-904 Behindertengerechte Aus- und Umbaumaßnahmen	-42.902,74	-51.285,33	-19.116,62	32.168,71	-51.285,33	32.168,71
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.902,74	51.285,33	19.116,62	-32.168,71	51.285,33	-32.168,71
5202-944 Altes Rathaus - Sonnenschutz Süd-/Westfassade	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	60.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	60.000,00	-60.000,00
5202-958 Erweiterung Euregio-Gesamtschule	0,00	-160.000,00	0,00	160.000,00	-60.000,00	60.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000,00	0,00	-160.000,00	60.000,00	-60.000,00