

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2016

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 | 1 | 1 | 1 | | |
| A) Anzahl bearbeiteter Projekte unter 500 TEur | 7 | 7 | 9 | 2 | 28,57 |
| davon fertiggestellte | 2 | 2 | 1 | -1 | -50,00 |
| Spitzenkennzahl | | | | | |
| Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen | 89,36 | 89,36 | 87,72 | -1,64 | -1,84 |
| Zuschuss je Einwohner = Euro | 25,99 | 25,99 | 29,97 | 3,98 | 15,31 |
| Anzahl denkmalpflegerischer Stellungnahmen | 8 | 8 | 8 | | |
| Anzahl baufachlicher Stellungnahmen | 6 | 6 | 6 | | |
| B) Betriebskosten je qm Gebäudenutzfläche in Euro | 29,5 | 29,5 | 27,76 | -1,74 | -5,90 |
| B) Energiekosten je qm Gebäudenutzfläche in Euro | 14,9 | 14,9 | 14,3 | -0,6 | -4,03 |
| B) Reinigungskosten je qm Gebäudenutzfläche in Euro | 13,37 | 13,37 | 12,23 | -1,14 | -8,53 |
| B). Erhaltungsaufwand zum Gebäudeneubauwert in Prozent | 0,88 | 0,88 | 0,82 | -0,06 | -6,82 |
| B) Gebäudenutzfläche in m² | 188.800 | 188.800 | 188.800 | | |
| davon Schulen | 124.500 | 124.500 | 124.500 | | |
| Verwaltung | 14.200 | 14.200 | 14.200 | | |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Planwert | Prognose bisher | Prognose aktuell | Abweichung Wert | Abweichung % |
|--|--------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.561.041,76 | 3.561.041,76 | 3.169.541,76 | -391.500,00 | -10,99 |

| | | | | | | |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 103.923,24 | 103.923,24 | 188.412,24 | 84.489,00 | 81,30 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 843.779,00 | 843.779,00 | 843.779,00 | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 4.668.744,00 | 4.668.744,00 | 4.361.733,00 | -307.011,00 | -6,58 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.198.895,82 | 1.198.895,82 | 1.198.895,82 | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.223.390,18 | 11.223.390,18 | 10.963.390,18 | -260.000,00 | -2,32 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.676.201,27 | 3.676.201,27 | 3.676.201,27 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.262.831,56 | 1.262.831,56 | 1.262.831,56 | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 17.361.318,83 | 17.361.318,83 | 17.101.318,83 | -260.000,00 | -1,50 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -12.692.574,83 | -12.692.574,83 | -12.739.585,83 | -47.011,00 | -0,37 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -12.692.574,83 | -12.692.574,83 | -12.739.585,83 | -47.011,00 | -0,37 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -12.692.574,83 | -12.692.574,83 | -12.739.585,83 | -47.011,00 | -0,37 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 11.476.139,00 | 11.476.139,00 | 11.476.139,00 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 952.943,50 | 952.943,50 | 952.943,50 | | |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -2.169.379,33 | -2.169.379,33 | -2.216.390,33 | -47.011,00 | -2,17 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Planwert | Prognose bisher | Prognose aktuell | Abweichung Wert | Abweichung % |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 753.300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 753.300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 7.514.861,67 | 7.514.861,67 | 7.514.861,67 | |
| 25 | für Baumaßnahmen | 11.592.364,75 | 11.824.364,75 | 4.305.257,46 | -7.519.107,29 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 18.462,00 | 18.462,00 | 18.462,00 | |
| 30 | Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 19.125.688,42 | 19.357.688,42 | 11.838.581,13 | -7.519.107,29 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -18.372.388,42 | -19.357.688,42 | -11.838.581,13 | 38,84 |

Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

| Ein- und Auszahlungsarten | Planwert | Prognose bisher | Prognose aktuell | Abweichung Wert | Abweichung % |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 5202-195 Feuerwehrgebäude r.d.E. | -3.678.688,68 | -3.678.688,68 | -450.000,00 | 3.228.688,68 | 87,77 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.678.688,68 | 3.678.688,68 | 450.000,00 | -3.228.688,68 | 87,77 |
| 5202-1951 Rettungswache r.d. Ems | -750.000,00 | -750.000,00 | -60.000,00 | 690.000,00 | 92,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 750.000,00 | 750.000,00 | 60.000,00 | -690.000,00 | 92,00 |
| 5202-196 Radstation am Bahnhofsausgang West | -983.671,99 | -983.671,99 | 0,00 | 983.671,99 | 100,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 983.671,99 | 983.671,99 | 0,00 | -983.671,99 | 100,00 |
| 5202-206 Nelson-Mandela-Schule | -4.431.746,62 | -4.431.746,62 | -1.850.000,00 | 2.581.746,62 | 58,26 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.431.746,62 | 4.431.746,62 | 1.850.000,00 | -2.581.746,62 | 58,26 |
| 5202-958 Erweiterung Euregio-Gesamtschule | -860.000,00 | -860.000,00 | -325.000,00 | 535.000,00 | 62,21 |

| | | | | | | |
|--|---------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 860.000,00 | 860.000,00 | 325.000,00 | -535.000,00 | 62,21 |
|--|---------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------|