

# Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2017

Bereich: 5 Planen und Bauen

Gruppe 52 Gebäudemanagement

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung:</b> 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.
<b>Verantwortlich:</b> 5, Dr. Jochen Vennekötter, 939-468
<b>Auftragsgrundlagen:</b> Beschlüsse Rat, zuständiger Ausschuss; Aufträge VV, Anliegen Bürgerschaft, gesetzliche Verpflichtung
<b>Ziele:</b> 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
<b>Zielgruppen:</b> 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 %
<b>Produktumfang</b>					
A) Anzahl bearbeiteter Projekte über 500 TEur	6	6	6		
davon fertiggestellt	1	1	1		
A) Anzahl bearbeiteter Projekte unter 500 TEur	7	7	7		
davon fertiggestellte	2	2	2		
<b>Spitzenkennzahl</b>					
Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen	84,32	84,32	84,73	0,41	0,49
Zuschuss je Einwohner = Euro	40,27	40,27	38,78	-1,49	-3,70
Anzahl denkmalpflegerischer Stellungnahmen	8	8	8		
Anzahl baufachlicher Stellungnahmen	6	6	6		
B) Betriebskosten je qm Gebäudenutzfläche in Euro	29,6	29,6	29,6		
B) Energiekosten je qm Gebäudenutzfläche in Euro	14,9	14,9	14,9		
B) Reinigungskosten je qm Gebäudenutzfläche in Euro	13,77	13,77	13,77		
B). Erhaltungsaufwand zum Gebäudeneubauwert in Prozent	0,88	0,88	0,88		
B) Gebäudenutzfläche in m²	191.000	191.000	191.000		
davon Schulen	125.400	125.400	125.400		
Verwaltung	14.200	14.200	14.200		

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2   + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.580.450,17	3.580.450,17	3.470.650,17	-109.800,00	-3,07

4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.923,24	103.923,24	103.923,24		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	896.384,00	896.384,00	896.384,00		
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		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.740.757,41</b>	<b>4.740.757,41</b>	<b>4.630.957,41</b>	<b>-109.800,00</b>	<b>-2,32</b>
11	- Personalaufwendungen	1.259.142,97	1.259.142,97	1.259.142,97		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.543.562,14	12.543.562,14	12.321.562,14	-222.000,00	-1,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.763.938,15	3.763.938,15	3.763.938,15		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.259.389,56	1.259.389,56	1.259.389,56		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.826.032,82</b>	<b>18.826.032,82</b>	<b>18.604.032,82</b>	<b>-222.000,00</b>	<b>-1,18</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-14.085.275,41</b>	<b>-14.085.275,41</b>	<b>-13.973.075,41</b>	<b>112.200,00</b>	<b>0,80</b>
19	+ Finanzerträge	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-14.079.275,41</b>	<b>-14.079.275,41</b>	<b>-13.967.075,41</b>	<b>112.200,00</b>	<b>0,80</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-14.079.275,41</b>	<b>-14.079.275,41</b>	<b>-13.967.075,41</b>	<b>112.200,00</b>	<b>0,80</b>
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		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.556.079,87</b>	<b>-3.556.079,87</b>	<b>-3.443.879,87</b>	<b>112.200,00</b>	<b>3,16</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.008.000,00	1.008.000,00	1.008.000,00		
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.008.000,00</b>	<b>1.008.000,00</b>	<b>1.008.000,00</b>		
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	230.000,00	230.000,00	230.000,00		
25 für Baumaßnahmen	14.294.879,75	14.294.879,75	14.294.879,75		
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.500,00	18.500,00	18.500,00		
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>14.543.379,75</b>	<b>14.543.379,75</b>	<b>14.543.379,75</b>		
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-13.535.379,75</b>	<b>-13.535.379,75</b>	<b>-13.535.379,75</b>		