

Teil-Jahresabschlussbericht 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	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abw. Ansatz/Erg. 2016	Letzte Prognose 2016	Abw. Progn./Erg. 2016
Produktumfang						
A) Anzahl bearbeiteter Projekte über 500 TEur	7	6	6		6	
davon fertiggestellt	1	1	1		1	
A) Anzahl bearbeiteter Projekte unter 500 TEur	7	7	9	2	9	
davon fertiggestellte	2	2	1	-1	1	
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen	23,89	89,36	89,41	0,05	87,72	1,69
Zuschuss je Einwohner = Euro	165,65	25,99	25,69	-0,3	29,97	-4,28
Anzahl denkmalpflegerischer Stellungnahmen		8	8		8	
Anzahl baufachlicher Stellungnahmen		6	6		6	
B) Betriebskosten je qm	28,84	29,5	27,79	-1,71	27,76	0,03
Gebäudenutzfläche in Euro						
B) Energiekosten je qm	14,71	14,9	14,31	-0,59	14,3	0,01
Gebäudenutzfläche in Euro						
B) Reinigungskosten je qm	12,69	13,37	12,26	-1,11	12,23	0,03
Gebäudenutzfläche in Euro						
B) Erhaltungsaufwand zum Gebäudeneubauwert in Prozent	0,88	0,88	0,82	-0,06	0,82	
B) Gebäudenutzfläche in m²	183.400	188.800	188.800		188.800	
davon Schulen	124.500	124.500		-124.500	124.500	-124.500
Verwaltung	13.800	14.200		-14.200	14.200	-14.200

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abw. Ansatz/Erg. 2016	Letzte Prognose 2016	Abw. Progn./Erg. 2016
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.640.305,37	3.561.041,76	3.154.000,66	-407.041,10	3.169.541,76	-15.541,10

4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.951,69	103.923,24	194.018,10	90.094,86	188.412,24	5.605,86
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	676.793,86	843.779,00	818.885,13	-24.893,87	843.779,00	-24.893,87
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.211,47	0,00	98.495,63	98.495,63	0,00	98.495,63
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.548,43	20.000,00	250.511,28	230.511,28	20.000,00	230.511,28
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	23.124,40	140.000,00	47.836,10	-92.163,90	140.000,00	-92.163,90
10	= Ordentliche Erträge	3.820.935,22	4.668.744,00	4.563.746,90	-104.997,10	4.361.733,00	202.013,90
11	- Personalaufwendungen	1.176.593,71	1.198.895,82	1.215.850,36	16.954,54	1.198.895,82	16.954,54
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.730.019,60	11.223.390,18	10.187.289,50	-1.036.100,68	10.963.390,18	-776.100,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.946.044,03	3.676.201,27	4.001.073,10	324.871,83	3.676.201,27	324.871,83
15	- Transferaufwendungen	12.791,62	0,00	14.152,53	14.152,53	0,00	14.152,53
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.128.427,70	1.262.831,56	1.570.036,69	307.205,13	1.262.831,56	307.205,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.993.876,66	17.361.318,83	16.988.402,18	-372.916,65	17.101.318,83	-112.916,65
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.172.941,44	-12.692.574,83	-12.424.655,28	267.919,55	-12.739.585,83	314.930,55
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)	-12.166.941,44	-12.692.574,83	-12.418.655,28	273.919,55	-12.739.585,83	320.930,55
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)	-12.166.941,44	-12.692.574,83	-12.418.655,28	273.919,55	-12.739.585,83	320.930,55
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	952.582,76	952.943,50	952.943,50		952.943,50	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.643.385,20	-2.169.379,33	-1.895.459,78	273.919,55	-2.216.390,33	320.930,55

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abw. Ansatz/Erg. 2016	Letzte Prognose 2016	Abw. Progn./Erg. 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	753.300,00	41.195,00	-712.105,00	41.195,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	12.000,00	753.300,00	53.195,00	-700.105,00	53.195,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	663.279,39	7.514.861,67	610.303,95	-6.904.557,72	-6.904.557,72
25	für Baumaßnahmen	1.531.912,43	11.592.364,75	6.397.768,86	-5.194.595,89	2.092.511,40
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	307.388,43	18.462,00	268.877,63	250.415,63	250.415,63
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.502.580,25	19.125.688,42	7.276.950,44	-11.848.737,98	-4.561.630,69
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.490.580,25	-18.372.388,42	-7.223.755,44	11.148.632,98	4.614.825,69

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abw. Ansatz/Erg. 2016	Letzte Prognose 2016	Abw. Progn./Erg. 2016
5202-1069 Ludgerusschule Schotthock - Umbau HM-Wohnung	0,00	-100.000,00	-3.094,00	96.906,00	-100.000,00	96.906,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	100.000,00	-100.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	3.094,00	3.094,00	0,00	3.094,00
5202-132 Neubau Kindergarten Thieberg	-250.973,86	34.273,86	-955.327,95	-989.601,81	-951.026,14	-4.301,81
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	753.300,00	40.395,00	-712.905,00	0,00	40.395,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.973,86	719.026,14	995.722,95	276.696,81	951.026,14	44.696,81
5202-162 Stellplatzanlage Euregio-Gesamtschule	-100.768,68	-19.231,32	-29.183,60	-9.952,28	-19.231,32	-9.952,28

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.185,55	0,00	0,00		0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.583,13	19.231,32	29.183,60	9.952,28	19.231,32	9.952,28
5202-195 Feuerwehrgebäude r.d.E.	-116.649,40	-3.678.688,68	-323.899,39	3.354.789,29	-450.000,00	126.100,61
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.649,40	3.678.688,68	323.899,39	-3.354.789,29	450.000,00	-126.100,61
5202-1951 Rettungswache r.d. Ems	0,00	-750.000,00	0,00	750.000,00	-60.000,00	60.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	750.000,00	0,00	-750.000,00	60.000,00	-60.000,00
5202-196 Radstation am Bahnhofsausgang West	0,00	-983.671,99	0,00	983.671,99	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	983.671,99	0,00	-983.671,99	0,00	
5202-202 Erweiterung zur Ganztagschule "Don-Bosco-Schule"	-729,33	0,00	0,00		0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	729,33	0,00	0,00		0,00	
5202-206 Nelson-Mandela-Schule	-656.197,67	-4.431.746,62	-1.740.503,32	2.691.243,30	-1.850.000,00	109.496,68
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	555.655,74	4.431.746,62	1.737.133,79	-2.694.612,83	1.850.000,00	-112.866,21
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.541,93	0,00	3.369,53	3.369,53	0,00	3.369,53
5202-600 Unterbringung Flüchtlinge	-1.082.968,97	-7.514.861,67	-3.071.062,06	4.443.799,61	-7.514.861,67	4.443.799,61
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	660.093,84	7.514.861,67	610.303,95	-6.904.557,72	7.514.861,67	-6.904.557,72
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.567,72	0,00	2.402.236,12	2.402.236,12	0,00	2.402.236,12
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.307,41	0,00	58.521,99	58.521,99	0,00	58.521,99
5202-904 Behindertengerechte Aus- und Umbaumaßnahmen	-19.116,62	0,00	-3.441,62	-3.441,62	0,00	-3.441,62
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.116,62	0,00	3.441,62	3.441,62	0,00	3.441,62
5202-958 Erweiterung Euregio-Gesamtschule	0,00	-860.000,00	-199.824,83	660.175,17	-325.000,00	125.175,17
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	860.000,00	199.824,83	-660.175,17	325.000,00	-125.175,17