

# Teil-Jahresabschlussbericht 2018

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	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abw. Ansatz/Erg. 2018	Letzte Prognose 2018	Abw. Progn./Erg. 2018
<b>Produktumfang</b>						
A) Anzahl bearbeiteter Projekte über 500 TEur	6	6	12	6	6	6
davon fertiggestellt	1	4	4		4	
A) Anzahl bearbeiteter Projekte unter 500 TEur	7	7	5	-2	7	-2
davon fertiggestellte	2	4	1	-3	4	-3
<b>Spitzenkennzahl</b>						
Deckungsgrad	100,06	88,71	84,71	-4	79,09	5,62
Zuschuss je Einwohner	-0,14	31,56	41,93	10,37	59,95	-18,02
Anzahl denkmalpflegerischer Stellungnahmen		8	9	1	8	1
Anzahl baufachlicher Stellungnahmen		6	7	1	6	1
B) Betriebskosten je qm	27,95	28,4	28,19	-0,21	28,4	-0,21
Gebäudenutzfläche in Euro						
B) Energiekosten je qm	14,35	14,4	14,38	-0,02	14,4	-0,02
Gebäudenutzfläche in Euro						
B) Reinigungskosten je qm	12,66	12,65	12,71	0,06	12,65	0,06
Gebäudenutzfläche in Euro						
B) Erhaltungsaufwand zum Gebäudeneubauwert in Prozent	0,83	0,93	0,87	-0,06	0,93	-0,06
B) Gebäudenutzfläche in m²	191.000	194.200	194.200		194.200	
davon Schulen	125.400	126.800	126.800		126.800	
Verwaltung	14.200	14.200	14.200		14.200	

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abw. Ansatz/Erg. 2018	Letzte Prognose 2018	Abw. Progn./Erg. 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.951.782,66	4.661.558,03	2.885.628,77	-1.775.929,26	2.731.558,03	154.070,74
3 + Sonstige Transfererträge	200.000,00	0,00	0,00		0,00	

4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.700,28	450.000,00	611.766,72	161.766,72	610.000,00	1.766,72
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	974.728,79	1.023.784,00	1.032.677,32	8.893,32	1.143.784,00	-111.106,68
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.326,62	40.000,00	162.994,87	122.994,87	110.000,00	52.994,87
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	368.150,38	140.000,00	443.989,19	303.989,19	140.000,00	303.989,19
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	202.462,34	50.000,00	65.400,00	15.400,00	50.000,00	15.400,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.137.151,07</b>	<b>6.365.342,03</b>	<b>5.202.456,87</b>	<b>-1.162.885,16</b>	<b>4.785.342,03</b>	<b>417.114,84</b>
11	- Personalaufwendungen	1.289.347,18	1.434.152,39	1.357.220,84	-76.931,55	1.434.152,39	-76.931,55
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.203.780,74	14.025.399,33	12.366.605,06	-1.658.794,27	13.390.424,00	-1.023.818,94
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.523.068,14	4.326.347,90	4.350.856,00	24.508,10	4.326.347,90	24.508,10
15	- Transferaufwendungen	9.096,88	14.000,00	6.735,88	-7.264,12	14.000,00	-7.264,12
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.624.416,46	1.350.303,00	1.421.084,71	70.781,71	1.270.303,00	150.781,71
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.649.709,40</b>	<b>21.150.202,62</b>	<b>19.502.502,49</b>	<b>-1.647.700,13</b>	<b>20.435.227,29</b>	<b>-932.724,80</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.512.558,33</b>	<b>-14.784.860,59</b>	<b>-14.300.045,62</b>	<b>484.814,97</b>	<b>-15.649.885,26</b>	<b>1.349.839,64</b>
19	+ Finanzerträge	6.000,00	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>6.000,00</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.506.558,33</b>	<b>-14.778.860,59</b>	<b>-14.294.045,62</b>	<b>484.814,97</b>	<b>-15.643.885,26</b>	<b>1.349.839,64</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>0,00</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.506.558,33</b>	<b>-14.778.860,59</b>	<b>-14.294.045,62</b>	<b>484.814,97</b>	<b>-15.643.885,26</b>	<b>1.349.839,64</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.476.139,00	12.183.173,57	12.183.173,57		12.183.173,57	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	952.943,46	934.406,98	1.027.443,55	93.036,57	1.026.406,98	1.036,57
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>16.637,21</b>	<b>-3.530.094,00</b>	<b>-3.138.315,60</b>	<b>391.778,40</b>	<b>-4.487.118,67</b>	<b>1.348.803,07</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abw. Ansatz/Erg. 2018	Letzte Prognose 2018	Abw. Progn./Erg. 2018
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.760.700,00	24.732,00	-3.735.968,00	352.400,00	-327.668,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
<b>23</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>12.000,00</b>	<b>3.760.700,00</b>	<b>36.732,00</b>	<b>-3.723.968,00</b>	<b>352.400,00</b>	<b>-315.668,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.122,00	0,00	0,00		0,00	
25	für Baumaßnahmen	10.062.019,95	6.874.136,26	6.135.498,62	-738.637,64	6.408.164,27	-272.665,65
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.723,64	93.500,00	101.127,81	7.627,81	93.500,00	7.627,81
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>10.110.865,59</b>	<b>6.967.636,26</b>	<b>6.236.626,43</b>	<b>-731.009,83</b>	<b>6.501.664,27</b>	<b>-265.037,84</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-10.098.865,59</b>	<b>-3.206.936,26</b>	<b>-6.199.894,43</b>	<b>-2.992.958,17</b>	<b>-6.149.264,27</b>	<b>-50.630,16</b>