

Teil-Jahresabschlussbericht 2019

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 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abw. Ansatz/Erg. 2019	Letzte Prognose 2019	Abw. Progn./Erg. 2019
Produktumfang						
A) Anzahl bearbeiteter Projekte über 500 TEur	12	6	13	7	10	3
davon fertiggestellt	4	1	3	2	3	
A) Anzahl bearbeiteter Projekte unter 500 TEur	5	7	5	-2	5	
davon fertiggestellte	1	2	2		4	-2
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad	84,71	87,99	94,64	6,65	89,93	4,71
Zuschuss je Einwohner	41,93	36,04	14,13	-21,91	29,86	-15,73
Anzahl denkmalpflegerischer Stellungnahmen	9	8	7	-1	8	-1
Anzahl baufachlicher Stellungnahmen	7	6	5	-1	6	-1
B) Betriebskosten je qm	28,19	28,2	28,18	-0,02	28,2	-0,02
Gebäudenutzfläche in Euro						
B) Energiekosten je qm	14,38	14,2	14,16	-0,04	14,2	-0,04
Gebäudenutzfläche in Euro						
B) Reinigungskosten je qm	12,71	12,78	12,76	-0,02	12,78	-0,02
Gebäudenutzfläche in Euro						
B). Erhaltungsaufwand zum Gebäudeneubauwert in Prozent	0,87	0,91	0,9	-0,01	0,91	-0,01
B) Gebäudenutzfläche in m²	194.200	194.200	194.200		194.200	
davon Schulen	126.800	126.800	126.800		126.800	
Verwaltung	14.200	14.200	14.200		14.200	

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abw. Ansatz/Erg. 2019	Letzte Prognose 2019	Abw. Progn./Erg. 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.885.628,77	4.047.758,78	4.135.683,73	87.924,95	4.211.758,78	-76.075,05
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	2.530.800,00	533.000,00	-1.997.800,00	2.530.800,00	-1.997.800,00

4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	611.766,72	590.000,00	678.947,04	88.947,04	680.000,00	-1.052,96
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.032.677,32	1.170.184,00	1.100.880,82	-69.303,18	1.110.184,00	-9.303,18
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.994,87	105.000,00	157.211,04	52.211,04	105.000,00	52.211,04
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	443.989,19	120.000,00	670.912,49	550.912,49	120.000,00	550.912,49
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	65.400,00	50.000,00	251.200,00	201.200,00	50.000,00	201.200,00
10	= Ordentliche Erträge	5.202.456,87	8.613.742,78	7.527.835,12	-1.085.907,66	8.807.742,78	-1.279.907,66
11	- Personalaufwendungen	1.357.220,84	1.520.683,52	1.488.600,14	-32.083,38	1.520.683,52	-32.083,38
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.366.605,06	14.487.583,00	11.591.263,45	-2.896.319,55	14.287.583,00	-2.696.319,55
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.350.856,00	4.452.904,59	4.499.620,08	46.715,49	4.452.904,59	46.715,49
15	- Transferaufwendungen	6.735,88	14.000,00	5.156,49	-8.843,51	14.000,00	-8.843,51
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.421.084,71	1.338.543,00	1.433.567,25	95.024,25	1.258.543,00	175.024,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.502.502,49	21.813.714,11	19.018.207,41	-2.795.506,70	21.533.714,11	-2.515.506,70
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.300.045,62	-13.199.971,33	-11.490.372,29	1.709.599,04	-12.725.971,33	1.235.599,04
19	+ Finanzerträge	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.294.045,62	-13.193.971,33	-11.484.372,29	1.709.599,04	-12.719.971,33	1.235.599,04
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)	-14.294.045,62	-13.193.971,33	-11.484.372,29	1.709.599,04	-12.719.971,33	1.235.599,04
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.183.173,57	11.445.847,97	11.445.847,97		11.445.847,97	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.027.443,55	995.617,11	1.035.817,77	40.200,66	995.617,11	40.200,66
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.138.315,60	-2.743.740,47	-1.074.342,09	1.669.398,38	-2.269.740,47	1.195.398,38

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abw. Ansatz/Erg. 2019	Letzte Prognose 2019	Abw. Progn./Erg. 2019
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.732,00	1.067.850,00	823.585,71	-244.264,29	1.887.850,00	-1.064.264,29
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	12.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	36.732,00	1.067.850,00	847.585,71	-220.264,29	1.887.850,00	-1.040.264,29
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	für Baumaßnahmen	6.135.498,62	8.407.251,04	4.600.118,13	-3.807.132,91	6.500.251,04	-1.900.132,91
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101.127,81	173.491,73	32.517,06	-140.974,67	173.491,73	-140.974,67
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	6.236.626,43	8.580.742,77	4.632.635,19	-3.948.107,58	6.673.742,77	-2.041.107,58
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-6.199.894,43	-7.512.892,77	-3.785.049,48	3.727.843,29	-4.785.892,77	1.000.843,29

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abw. Ansatz/Erg. 2019	Letzte Prognose 2019	Abw. Progn./Erg. 2019
5202-1070 Dionysianum - offener Ganztags Sprachlabor		-73.127,41	-431.872,59	-345.640,47	86.232,12	-431.872,59	86.232,12
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		73.127,41	431.872,59	345.640,47	-86.232,12	431.872,59	-86.232,12
5202-110104 GSO-Edith-Stein-Schule		-55.530,14	-1.698.085,00	-662.956,26	1.035.128,74	-1.098.085,00	435.128,74
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		55.530,14	1.698.085,00	662.956,26	-1.035.128,74	1.098.085,00	-435.128,74
5202-110106 GSO-Gertrudenschule		0,00	-500.000,00	-969.790,74	-469.790,74	-700.000,00	-269.790,74
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	500.000,00	969.790,74	469.790,74	700.000,00	269.790,74
5202-110107 GSO-Johannesschule Eschendorf		-135.986,55	-2.305.227,00	-685.594,72	1.619.632,28	-2.305.227,00	1.619.632,28
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		135.986,55	2.305.227,00	685.594,72	-1.619.632,28	2.305.227,00	-1.619.632,28
5202-110114 GSO-Paul-Gerhardt-Schule		0,00	-500.000,00	-35.416,29	464.583,71	-500.000,00	464.583,71
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	500.000,00	35.416,29	-464.583,71	500.000,00	-464.583,71

5202-132 Neubau Kindergarten Thieberg	-103,50	0,00	0,00		0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	103,50	0,00	0,00		0,00	
5202-134 Janusz-Korczak-Kita - Anbau	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	
5202-159 Erweiterung "Sekundarschule am Hassenbrock"	0,00	-147.000,00	0,00	147.000,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	147.000,00	0,00	-147.000,00	0,00	
5202-162 Stellplatzanlage Euregio-Gesamtschule	-69,00	0,00	0,00		0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69,00	0,00	0,00		0,00	
5202-195 Feuerwehrgebäude r.d.E.	-2.014.913,44	-101.129,33	399.500,23	500.629,56	718.870,67	-319.370,44
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	823.585,71	823.585,71	820.000,00	3.585,71
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.963.343,11	101.129,33	421.519,01	320.389,68	101.129,33	320.389,68
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.570,33	0,00	2.566,47	2.566,47	0,00	2.566,47
5202-1951 Rettungswache r.d. Ems	0,00	-930.000,00	0,00	930.000,00	-650.000,00	650.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	930.000,00	0,00	-930.000,00	650.000,00	-650.000,00
5202-1952 Lärmschutzwand Feuerwehr r.d.E.	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	
5202-196 Radstation am Bahnhofsangang West	0,00	-983.671,99	-1.313,76	982.358,23	-3.671,99	2.358,23
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	983.671,99	1.313,76	-982.358,23	3.671,99	-2.358,23
5202-198 KONRAD	24.732,00	-24.850,00	-27.429,69	-2.579,69	-24.850,00	-2.579,69
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.732,00	34.650,00	0,00	-34.650,00	34.650,00	-34.650,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	59.500,00	27.429,69	-32.070,31	59.500,00	-32.070,31
5202-206 Nelson-Mandela-Schule	-1.431.122,45	0,00	-99.838,14	-99.838,14	-100.000,00	161,86
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.425.376,79	0,00	92.949,11	92.949,11	100.000,00	-7.050,89
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.745,66	0,00	6.889,03	6.889,03	0,00	6.889,03
5202-600 Unterbringung Flüchtlinge	-23.973,82	0,00	-10.996,20	-10.996,20	0,00	-10.996,20
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.575,17	0,00	10.996,20	10.996,20	0,00	10.996,20
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	398,65	0,00	0,00		0,00	
5202-601 Damloup-Kaserne Gebäude 5	-1.009.315,65	0,00	-838.410,20	-838.410,20	0,00	-838.410,20
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.009.315,65	0,00	838.410,20	838.410,20	0,00	838.410,20
5202-701 Kardinal-von-Galen Schule - Raumsystem	-12.500,00	0,00	-9.482,72	-9.482,72	0,00	-9.482,72
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.500,00	0,00	9.482,72	9.482,72	0,00	9.482,72
5202-702 KiGa St. Elisabeth - Raumsystem	-942,39	0,00	-3.681,60	-3.681,60	0,00	-3.681,60
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	942,39	0,00	3.681,60	3.681,60	0,00	3.681,60
5202-703 GS 2020 - Sekundarschule am Hassenbrock - mobiles Raumsystem	-596.108,01	-163.891,99	-111.252,41	52.639,58	-163.891,99	52.639,58
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	596.108,01	163.891,99	111.252,41	-52.639,58	163.891,99	-52.639,58
5202-904 Behindertengerechte Aus- und Umbaumaßnahmen	-11.715,84	0,00	-32.270,53	-32.270,53	0,00	-32.270,53
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	32.270,53	32.270,53	0,00	32.270,53
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.715,84	0,00	0,00		0,00	
5202-930 Energiemanagement	0,00	-16.000,00	0,00	16.000,00	-16.000,00	16.000,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	64.000,00	0,00	-64.000,00	64.000,00	-64.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	80.000,00	-80.000,00
5202-932 Toilettenanlage Stadtpark	-74.751,54	-186.873,14	-297.951,16	-111.078,02	-286.873,14	-11.078,02
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.751,54	186.873,14	297.951,16	111.078,02	286.873,14	11.078,02
5202-958 Erweiterung Euregio-Gesamtschule	-737.796,82	-50.000,00	-36.387,54	13.612,46	-50.000,00	13.612,46
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	737.796,82	50.000,00	36.387,54	-13.612,46	50.000,00	-13.612,46