

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2021

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 -baufachliche 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, N. N.,
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	13	13	15	2	15,38
davon fertiggestellt	1	1	1		
A) Anzahl bearbeiteter Projekte unter 500 TEur	0	0	2	2	
davon fertiggestellte	0	0	2	2	
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad	96,74	96,74	96,74		
Zuschuss je Einwohner	11,97	11,97	11,97		
Anzahl denkmalpflegerischer Stellungnahmen	8	8	8		
Anzahl baufachlicher Stellungnahmen	6	6	6		
B) Betriebskosten je qm Gebäudenutzfläche in Euro	28,3	28,3	28,3		
B) Energiekosten je qm Gebäudenutzfläche in Euro	14,2	14,2	14,2		
B) Reinigungskosten je qm Gebäudenutzfläche in Euro	12,7	12,7	12,7		
B). Erhaltungsaufwand zum Gebäudeneubauwert in Prozent	1,01	1,01	1,01		
B) Gebäudenutzfläche in m²	197.300	197.300	197.300		
davon Schulen	129.900	129.900	129.900		
Verwaltung	14.200	14.200	14.200		

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.170.048,94	6.170.048,94	6.170.048,94		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.157.084,00	1.157.084,00	1.157.084,00		

6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.600,00	107.600,00	107.600,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	155.483,27	155.483,27	155.483,27	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	7.840.216,21	7.840.216,21	7.840.216,21	
11	- Personalaufwendungen	1.806.276,36	1.806.276,36	1.806.276,36	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.866.963,00	22.866.963,00	22.866.963,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.361.579,99	4.361.579,99	4.361.579,99	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.386.653,00	1.386.653,00	1.386.653,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.421.472,35	30.421.472,35	30.421.472,35	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.581.256,14	-22.581.256,14	-22.581.256,14	
19	+ Finanzerträge	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.575.256,14	-22.575.256,14	-22.575.256,14	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-22.575.256,14	-22.575.256,14	-22.575.256,14	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.270.251,12	19.270.251,12	19.270.251,12	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	649.134,76	649.134,76	649.134,76	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.954.139,78	-3.954.139,78	-3.954.139,78	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	855.000,00	855.000,00	0,00	-855.000,00	-100,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	855.000,00	855.000,00	0,00	-855.000,00	-100,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	24.297.815,00	24.297.815,00	23.347.815,00	-950.000,00	-3,91
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.750.600,00	1.750.600,00	1.750.600,00		
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	26.048.415,00	26.048.415,00	25.098.415,00	-950.000,00	-3,65
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-25.193.415,00	-25.193.415,00	-25.098.415,00	95.000,00	0,38

Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
5202-1074 Kopernikus-Gymnasium-Sporthalle-Sanierung	-95.000,00	-95.000,00	0,00	95.000,00	100,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	855.000,00	855.000,00	0,00	-855.000,00	100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	950.000,00	950.000,00	0,00	-950.000,00	100,00