

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2021

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, Elke Jaske,

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: Bau- und Mobilitätsausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
A) Anzahl bearbeiteter Projekte über 500 TEUR	13	15	17	2	13,33
davon fertiggestellt	1	1	3	2	200,00
A) Anzahl bearbeiteter Projekte unter 500 TEUR	0	2	2		
davon fertiggestellte	0	2	2		
Anzahl denkmalpflegerischer Stellungnahmen	8	8	8		
Anzahl baufachlicher Stellungnahmen	6	6	6		
B) Betriebskosten je qm Gebäudenutzfläche in EUR	28,3	28,3	28,3		
B) Energiekosten je qm Gebäudenutzfläche in EUR	14,2	14,2	14,2		
B) Reinigungskosten je qm Gebäudenutzfläche in EUR	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		
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad	96,74	96,74	108,67	11,93	12,33
Zuschuss je Einwohner	11,97	11,97	-25,44	-37,41	-312,53

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	3.190.048,94	-2.980.000,00	-48,30

5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.157.084,00	1.157.084,00	1.178.084,00	21.000,00	1,81
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.600,00	107.600,00	240.600,00	133.000,00	123,61
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	5.014.216,21	-2.826.000,00	-36,04
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	14.136.963,00	-8.730.000,00	-38,18
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	1.397.653,00	11.000,00	0,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.421.472,35	30.421.472,35	21.702.472,35	-8.719.000,00	-28,66
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.581.256,14	-22.581.256,14	-16.688.256,14	5.893.000,00	26,10
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	-16.682.256,14	5.893.000,00	26,10
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	-16.682.256,14	5.893.000,00	26,10
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	1.938.860,22	5.893.000,00	149,03

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	855.000,00	0,00	0,00		
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	855.000,00	0,00	0,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	24.297.815,00	23.347.815,00	12.574.815,00	-10.773.000,00	-46,14
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.750.600,00	1.750.600,00	550.600,00	-1.200.000,00	-68,55
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	26.048.415,00	25.098.415,00	13.125.415,00	-11.973.000,00	-47,70
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-25.193.415,00	-25.098.415,00	-13.125.415,00	11.973.000,00	47,70

Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

Ein- und Auszahlungsarten		Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
5202-1070 Dionysianum - offener Ganztags Sprachlabor		0,00	0,00	-352.000,00	-352.000,00	
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	352.000,00	352.000,00	
5202-110101 GSO-Annetteschule		-1.260.000,00	-1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	100,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	-1.260.000,00	100,00
5202-110103 GSO-Canisiusschule		-2.330.000,00	-2.330.000,00	-430.000,00	1.900.000,00	81,55
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.330.000,00	2.330.000,00	430.000,00	-1.900.000,00	81,55
5202-110104 GSO-Edith-Stein-Schule		0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	
5202-110106 GSO-Gertrudenschule		-2.101.375,00	-2.101.375,00	-1.401.375,00	700.000,00	33,31
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.101.375,00	2.101.375,00	1.401.375,00	-700.000,00	33,31

5202-110107 GSO-Johannesschule Eschendorf	0,00	0,00	-800.000,00	-800.000,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	
5202-1101091 GSO-Konradschule	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-100.000,00	1.400.000,00	93,33
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000,00	1.500.000,00	100.000,00	-1.400.000,00	93,33
5202-1101101 GSO-Ludgerusschule Elte	-350.000,00	-350.000,00	-10.000,00	340.000,00	97,14
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000,00	350.000,00	10.000,00	-340.000,00	97,14
5202-110112 GSO-Marienschule Hauenhorst	-350.000,00	-350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000,00	350.000,00	0,00	-350.000,00	100,00
5202-110113 GSO-Michaelschule	-5.620.000,00	-5.620.000,00	-1.920.000,00	3.700.000,00	65,84
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.420.000,00	4.420.000,00	1.920.000,00	-2.500.000,00	56,56
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00	100,00
5202-110114 GSO-Paul-Gerhardt-Schule	-4.778.326,00	-4.778.326,00	-4.378.326,00	400.000,00	8,37
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.778.326,00	4.778.326,00	4.378.326,00	-400.000,00	8,37
5202-134 Janusz-Korczak-Kita - Anbau	-167.893,00	-167.893,00	-117.893,00	50.000,00	29,78
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.893,00	167.893,00	117.893,00	-50.000,00	29,78
5202-157 Gymnasium Dionysianum	-2.100.000,00	-2.100.000,00	-100.000,00	2.000.000,00	95,24
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.100.000,00	2.100.000,00	100.000,00	-2.000.000,00	95,24
5202-186 Magazin Museen	-300.000,00	-300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	100,00
5202-196 Radstation am Bahnhofsausgang West	-366.539,00	-366.539,00	-66.539,00	300.000,00	81,85
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	366.539,00	366.539,00	66.539,00	-300.000,00	81,85
5202-206 Nelson-Mandela-Schule	-75.000,00	-75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	100,00
5202-950 Elsa-Brändström-Realschule-Neubau	-1.725.734,00	-1.725.734,00	-1.225.734,00	500.000,00	28,97
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.275.734,00	1.275.734,00	775.734,00	-500.000,00	39,19
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	450.000,00	450.000,00	450.000,00		