

Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2008

Bereich: 5 Planen und Bauen
Gruppe 52 Gebäudemanagement

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung: Die Produktgruppe Gebäudemanagement beinhaltet die Planung, Baudurchführung und Projektsteuerung von Neubauten, Umbauten und Erweiterungsbauten als städtische Hochbaumaßnahmen nach den Leistungsphasen der HOAI und der AHO sowie Dienstleistungen für Dritte in Form von baufachlichen Stellungnahmen. Ferner beinhaltet das Gebäudemanagement die Beratung und Betreuung bei der Planung und Durchführung von Maßnahmen an städtischen und privaten Denkmälern. Weiter umfaßt es die kaufmännische, infrastrukturelle und technische Bewirtschaftung städtischer bebauter Grundstücke sowie angemieteter Gebäudeflächen, die der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen, auf Basis des Mieter - Vermieter - Modells.</p>
<p>Verantwortlich: 5, Werner Schröer, 939-468</p>
<p>Auftragsgrundlagen: Beschlüsse Rat, zuständiger Ausschuss; Aufträge VV, Anliegen Bürgerschaft, gesetzliche Verpflichtung</p>
<p>Erläuterungen: Diese Produktgruppe setzt sich aus den Produkten 5201 "Hochbau" (Produktverantwortliche: Frau Claudia Kurzinsky) und 5202 "Zentrale Gebäudemanagement" (Produktverantwortlicher: Herr Jürgen Grimberg) zusammen. Die Ermittlung der Kennzahlen für den Bereich "Zentrale Gebäudewirtschaft" ist sehr umfangreich und arbeitsintensiv. Damit die ersten Plankennzahlen möglichst genau sind, werden diese nachgereicht.</p>
<p>Ziele: 1. Bedarfsgerechte Planung, Bau und Projektsteuerung von städtischen Hochbauten und Projekten Dritter unter Beachtung der -Gestaltung -Wirtschaftlichkeit -Einhaltung von Kosten, Terminen und Raumprogrammvorgaben -Minimierung der Folgekosten 2. Bautechnische Prüfung von Bauvorhaben Dritter auf Einhaltung der Förderbedingungen 3. Störungsfreier und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäudeflächen unter Beachtung der Bedürfnisse der internen und externen Zielgruppen und der Auftragsgrundlage 4. Werterhaltung des übertragenen Gebäudebestandes 5. Zeitnahe Bereitstellung der notwendigen Gebäudeflächen und der gebäudewirtschaftlichen Leistungen 6. Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und fachtechnisch richtigen Unterhaltung und evtl. Umnutzung von Baudenkmalern</p>
<p>Zielgruppen: Fach- und Sonderbereiche, Fachbehörden, Nutzer der Schulgebäude, private und öffentliche Denkmaleigentümer, Sportvereine, Städtische Gesellschaften Fachausschuss: Bau- und Betriebsausschuss</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
1. Anzahl fertiggestellter Projekte über 500 T€ mit externen Architekten	2	2	2		
1. Anzahl fertiggestellter Projekte unter 500 T€ mit externen Architekten	3	3	3		
Spitzenkennzahl					
1.1 Anteil termingerecht fertiggestellte Projekte über 500 T€ in %	100	100	100		
1.2 Anteil termingerecht fertiggestellte Projekte unter 500 T€ in %	100	100	100		
1.3 Anteil kostengerecht fertiggestellte Projekte über 500 T€ in %	100	100	100		
1.4 Anteil kostengerecht fertiggestellte Projekte unter 500 T€ in %	100	100	100		
1.5 Anzahl Planungsprojekte (bis Leistungsphase Entwurf) über 300 m²	2	2	2		
1.6 Anzahl Planungsprojekte (bis Leistungsphase Entwurf) unter 300 m²	4	4	4		

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.172.358,29	1.172.358,29	1.172.358,29		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.511,00	34.511,00	124.511,00	90.000,00	260,79
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	713.652,00	713.652,00	713.652,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	140.000,00	140.000,00	140.000,00		
10	= Ordentliche Erträge	2.060.521,29	2.060.521,29	2.150.521,29	90.000,00	4,37
11	- Personalaufwendungen	913.268,61	913.268,61	913.268,61		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.699.675,45	8.699.675,45	8.779.675,45	80.000,00	0,92
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.499.356,28	3.499.356,28	3.499.356,28		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	729.809,00	729.809,00	729.809,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.842.109,34	13.842.109,34	13.922.109,34	80.000,00	0,58
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-11.781.588,05	-11.781.588,05	-11.771.588,05	10.000,00	0,08
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.500,00	26.500,00	26.500,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00		
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-11.808.088,05	-11.808.088,05	-11.798.088,05	10.000,00	0,08
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-11.808.088,05	-11.808.088,05	-11.798.088,05	10.000,00	0,08
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.743.150,24	10.743.150,24	10.743.150,24		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	328.008,45	328.008,45	328.008,45		
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.392.946,26	-1.392.946,26	-1.382.946,26	10.000,00	0,72

Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

	Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
5202-161	Euregio-Gesamtschule "Sporthalle"	-167.000,00	-167.000,00	-17.000,00	150.000,00	89,82
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.000,00	167.000,00	17.000,00	-150.000,00	89,82
5202-187	Verkaufserlöse "bebaute Grundstücke"	500.000,00	500.000,00	610.000,00	110.000,00	22,00
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500.000,00	500.000,00	610.000,00	110.000,00	22,00
5202-190	Feuerwehr Mesum	-200.000,00	-200.000,00	-50.000,00	150.000,00	75,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00	200.000,00	50.000,00	-150.000,00	75,00
5202-192	Anbau Kopernikus-Gymnasium	-100.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	100,00
5202-201	Erweiterung zur Ganztagschule "Elisabethschule"	-1.312.597,85	-1.110.000,00	-1.162.597,85	-52.597,85	-4,74
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.312.597,85	1.110.000,00	1.162.597,85	52.597,85	4,74
5202-202	Erweiterung zur Ganztagschule "Don-Bosco-Schule"	-100.000,00	-50.000,00	-20.000,00	30.000,00	60,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00	50.000,00	20.000,00	-30.000,00	60,00
5202-909	Erweiterung "Schulhof Kfm.-Schulen"	-65.000,00	-65.000,00	0,00	65.000,00	100,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000,00	65.000,00	0,00	-65.000,00	100,00

Hinweise

Ergebnisplan:

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: 432100: 5202/432100: Aufgrund der Zunahme bei den Selbstzahlern im Bereich der Asylheimnutzern werden Mehreinnahmen in 2008 erwartet.

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 524110: 5202/524110: Bei den Energiekosten wird eine Verbrauchssteigerung gegenüber den geplanten Ansatz erwartet. Die Witterung und die Ausdehnung der Nutzungszeiten (Schulen) sind die Ursache für die Abweichung bei Strom- und Wärmeverbrauch.

Finanzplan -Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen:

5202-161 Euregio-Gesamtschule "Sporthalle":

- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785100: Aufgrund des verzögerten Projektfortschrittes werden in 2008 deutlich geringere Auszahlungen erwartet.

5202-187 Verkaufserlöse "bebaute Grundstücke":

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen: 682100: Die für 2008 eingeplanten Einzahlungen für den Verkauf von städt. Gebäuden werden voraussichtlich um ca. 110 T€ steigen.

5202-190 Feuerwehr Mesum:

- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785100: Aufgrund der bisher getätigten Arbeiten fallen in 2008 deutlich verminderte Auszahlungen an.

5202-192 Anbau Kopernikus-Gymnasium:

- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785100: Der Projektbeginn hat sich verzögert. Auszahlungen werden in 2008 nicht anfallen.

5202-201 Erweiterung zur Ganztagschule "Elisabethschule":

- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785100: Nach neuesten Erkenntnissen werden ca. 150 T€ der Gesamtermächtigung in 2008 nicht ausgezahlt.

5202-202 Erweiterung zur Ganztagschule "Don-Bosco-Schule":

- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785100: Aufgrund des verzögerten Projektverlaufes fallen in 2008 deutlich verminderte Auszahlungen an.

5202-909 Erweiterung "Schulhof Kfm.-Schulen":

- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785100: Auszahlungen für dieses Projekt fallen erst in 2009 an.