

Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2010

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	3	3	3		
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	3	3	3		
1.6 Anzahl Planungsprojekte (bis Leistungsphase Entwurf) unter 300 m²	3	3	3		

3.1 Betriebskosten je qm Gebäudenutzfläche in €	28,11	28,11	28,11		
3.2 Energiekosten je qm Gebäudenutzfläche in €	14,19	14,19	14,19		
3.3 Reinigungskosten je qm Gebäudenutzfläche in €	11,96	11,96	11,96		
4. Erhaltungsaufwand zum Gebäudeneubauwert in Prozent	0,83	0,83	0,83		
5. Gebäudenutzfläche gegenüber Basisjahr 2005 in Prozent	101,3	101,3	101,3		

Ergebnisplan

	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.409.557,56	4.409.557,56	4.409.557,56		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.511,00	43.511,00	43.511,00		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	723.347,00	723.347,00	723.347,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	87.000,00	87.000,00	87.000,00		
8 + Aktivierte Eigenleistungen	140.000,00	140.000,00	140.000,00		
10 = Ordentliche Erträge	5.403.415,56	5.403.415,56	5.403.415,56		
11 - Personalaufwendungen	1.088.344,83	1.088.344,83	1.088.344,83		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.299.153,00	11.299.153,00	11.299.153,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.693.103,88	3.693.103,88	3.693.103,88		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	894.955,00	894.955,00	894.955,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.975.556,71	16.975.556,71	16.975.556,71		
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-11.572.141,15	-11.572.141,15	-11.572.141,15		
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00		
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-11.576.141,15	-11.576.141,15	-11.576.141,15		
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-11.576.141,15	-11.576.141,15	-11.576.141,15		
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.771.068,80	10.771.068,80	10.771.068,80		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.322,20	279.322,20	279.322,20		
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.084.394,55	-1.084.394,55	-1.084.394,55		

Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
5202-161 Euregio-Gesamtschule "Sporthalle"	-2.593.487,00	-2.593.487,00	-2.513.487,00	80.000,00	3,08
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.593.487,00	2.593.487,00	2.513.487,00	-80.000,00	3,08
5202-202 Erweiterung zur Ganztagschule "Don-Bosco-Schule"	-703.478,00	-703.478,00	-103.478,00	600.000,00	85,29
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	803.478,00	803.478,00	203.478,00	-600.000,00	74,68

Finanzplan -Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen:

5202-161 Euregio-Gesamtschule "Sporthalle":

- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785100: Abrechnung wird sich nach 2011 verzögern.

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785100: Aufträge werden Ende 2010 erteilt werden. Zahlungen überwiegend erst in 2011.