

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2013

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 Mario Kaiser) zusammen.</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 | | | | | |
| Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen | 22,21 | 22,21 | 22,21 | | |
| Zuschuss je Einwohner = Euro | 154,13 | 154,13 | 154,13 | | |
| 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 € | 29,24 | 29,24 | 29,24 | | |
| 3.2 Energiekosten je qm Gebäudenutzfläche in € | 14,8 | 14,8 | 14,8 | | |
| 3.3 Reinigungskosten je qm Gebäudenutzfläche in € | 12,68 | 12,68 | 12,68 | | |
| 4. Erhaltungsaufwand zum Gebäudeneubauwert in Prozent | 0,87 | 0,87 | 0,87 | | |
| 5. Gebäudenutzfläche gegenüber Basisjahr 2005 in Prozent | 104,2 | 104,2 | 104,2 | | |

Ergebnisplan

| | Planwert | Prognose bisher | Prognose aktuell | Abweichung Wert | Abweichung % |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.489.511,16 | 2.489.511,16 | 2.489.511,16 | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 113.511,00 | 113.511,00 | 113.511,00 | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 505.379,00 | 505.379,00 | 505.379,00 | | |
| 6 + Kostenerstattung und Kostenumlagen | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | | |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 71.000,00 | 71.000,00 | 71.000,00 | | |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | | |
| 10 = Ordentliche Erträge | 3.375.401,16 | 3.375.401,16 | 3.375.401,16 | | |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.247.425,90 | 1.247.425,90 | 1.247.425,90 | | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.338.931,98 | 9.338.931,98 | 9.428.931,98 | 90.000,00 | 0,96 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 3.740.983,63 | 3.740.983,63 | 3.740.983,63 | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 989.855,00 | 989.855,00 | 989.855,00 | | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 15.317.196,51 | 15.317.196,51 | 15.407.196,51 | 90.000,00 | 0,59 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -11.941.795,35 | -11.941.795,35 | -12.031.795,35 | -90.000,00 | -0,75 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 19.300,00 | 19.300,00 | 19.300,00 | | |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -19.300,00 | -19.300,00 | -19.300,00 | | |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -11.961.095,35 | -11.961.095,35 | -12.051.095,35 | -90.000,00 | -0,75 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -11.961.095,35 | -11.961.095,35 | -12.051.095,35 | -90.000,00 | -0,75 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 11.527.926,03 | 11.527.926,03 | 11.527.926,03 | | |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 813.474,08 | 813.474,08 | 813.474,08 | | |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.246.643,40 | -1.246.643,40 | -1.336.643,40 | -90.000,00 | -7,22 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| | Planwert | Prognose bisher | Prognose aktuell | Abweichung Wert | Abweichung % |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 234.000,00 | 234.000,00 | 234.000,00 | | |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 6.742.000,00 | 6.742.000,00 | 6.742.000,00 | | |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 6.976.000,00 | 6.976.000,00 | 6.976.000,00 | | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 25 für Baumaßnahmen | 2.191.698,35 | 2.191.698,35 | 2.191.698,35 | | |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 18.462,00 | 18.462,00 | 18.462,00 | | |
| 29 Sonstige Investitionszahlungen | 31.200,00 | 31.200,00 | 31.200,00 | | |

| | | | | | | |
|----|---|--------------|--------------|--------------|--|--|
| 30 | Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 2.241.360,35 | 2.241.360,35 | 2.241.360,35 | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | 4.734.639,65 | 4.734.639,65 | 4.734.639,65 | | |

Hinweise

Ergebnisplan:

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 524110: 5202: Die bisherigen kalten Witterungsverhältnisse haben für das bisherige Jahr zu Mehrverbräuchen bei der Gasversorgung von ca. 22 % geführt. Daher wird derzeit von Mehrkosten für die Gasversorgung in Höhe von ca. 90.000 € ausgegangen. Es bleibt abzuwarten, ob diese Mehrverbräuche in der zweiten Jahreshälfte kompensiert werden können