

Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2008

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		
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	34.511,00		
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	2.060.521,29		
11	- Personalaufwendungen	913.268,61	913.268,61	913.268,61		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.361.981,00	8.361.981,00	8.361.981,00		
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	13.504.414,89	13.504.414,89	13.504.414,89		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-11.443.893,60	-11.443.893,60	-11.443.893,60		
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)	-11.470.393,60	-11.470.393,60	-11.470.393,60		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-11.470.393,60	-11.470.393,60	-11.470.393,60		
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)	-1.055.251,81	-1.055.251,81	-1.055.251,81		

Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

	Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
5202-192	Anbau Kopernikus-Gymnasium	-100.000,00	-100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00	100.000,00	50.000,00	-50.000,00	50,00
5202-201	Erweiterung zur Ganztagschule "Elisabethschule"	-1.312.597,85	-1.312.597,85	-1.210.000,00	102.597,85	7,82
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.312.597,85	1.312.597,85	1.210.000,00	-102.597,85	7,82
5202-202	Erweiterung zur Ganztagschule "Don-Bosco-Schule"	-100.000,00	-100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00	100.000,00	50.000,00	-50.000,00	50,00
5202-807	Bodelschwingschule "Erweiterung um eine Mensa"	-751.281,60	-751.281,60	-642.181,60	109.100,00	14,52
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	609.100,00	609.100,00	500.000,00	-109.100,00	17,91

Finanzplan -Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen:

5202-192 Anbau Kopernikus-Gymnasium:

- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785100: Im September soll das Raumprogramm im Schulausschuss beraten werden. Anschließend wird eine Standortuntersuchung durchgeführt, für die Planungskosten anfallen werden. Daher werden in 2008 nur ca. 50 % der in Höhe von 100.000 € zur Verfügung stehenden Mittel in 2008 benötigt werden.

5202-201 Erweiterung zur Ganztagschule "Elisabethschule":

Erläuterung:

Die Planwerte und die Prognosewerte bisher enthalten teilweise neben den Ansätzen des Haushaltsplanes 2008 zusätzlich die Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahre!

- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785100: Die Fertigstellung wird bis zum Jahresende erfolgen. Die Abrechnung wird sich aber in das Jahr 2009 erstrecken, so dass ca. 100.000 € weniger an Auszahlungen in 2008 anfallen werden.

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785100: In 2008 wird eine Übergangslösung zur Übermittagsbetreuung im Bestand geschaffen. Gleichzeitig wird ein Raumprogramm erstellt, das den zusätzlichen Raumbedarf für eine Ganztagschule ermittelt. Daher werden nur ca. 50 % der für 2008 in Höhe von 100.000 € veranschlagten Mittel in 2008 zur Auszahlung gelangen.

5202-807 Bodelschwingschule "Erweiterung um eine Mensa":

- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785100: Für die Erweiterung der Bodelschwingschule um eine Mensa wurden außerplanmäßig Mittel zur Verfügung gestellt, die überwiegend aus den Eigenanteilen der nicht umgesetzten Maßnahmen 5202-200 - Erweiterung zur Ganztagschule "Overbergschule", 5202-202 - Erweiterung zur Ganztagschule "Don-Bosco-Schule" und 5202-203 - Erweiterung zur Ganztagschule "Grüterschule" im Jahr 2007 sich zusammensetzen. Die Fertigstellung wird zum Frühjahr 2009 erfolgen. In 2008 werden ca. 100.000 € weniger als geplant an Auszahlungsbedarf anfallen, die aber in 2009 zur Auszahlung kommen werden.