

Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2009

Bereich: 5 Planen und Bauen

Gruppe **52 Gebäudemanagement**

Produktdefinition

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.

Verantwortlich:

5, Werner Schröer, 939-468

Auftragsgrundlagen:

Beschlüsse Rat, zuständiger Ausschuss; Aufträge VV, Anliegen Bürgerschaft, gesetzliche Verpflichtung

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.

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

Zielgruppen:

Fach- und Sonderbereiche, Fachbehörden, Nutzer der Schulgebäude, private und öffentliche Denkmaleigentümer, Sportvereine, Städtische Gesellschaften

Fachausschuss: Bau- und Betriebsausschuss

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	0	0	0		
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 m ²	4	4	4		
1.6 Anzahl Planungsprojekte (bis Leistungsphase Entwurf) unter 300 m ²	0	0	0		

Ergebnisplan

	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Uwendungen und allgemeine Umlagen	2.944.159,73	2.944.159,73	2.944.159,73		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.511,00	43.511,00	43.511,00		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	735.347,00	735.347,00	735.347,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
8 + Aktivierte Eigenleistungen	140.000,00	140.000,00	140.000,00		
10 = Ordentliche Erträge	3.867.517,73	3.867.517,73	3.867.517,73		
11 - Personalaufwendungen	1.053.483,50	1.053.483,50	1.053.483,50		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.043.347,92	9.043.347,92	9.043.347,92		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.834.316,11	3.834.316,11	3.834.316,11		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	753.555,00	753.555,00	753.555,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.684.702,53	14.684.702,53	14.684.702,53		
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-10.817.184,80	-10.817.184,80	-10.817.184,80		
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.500,00	15.500,00	15.500,00		
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00		
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-10.832.684,80	-10.832.684,80	-10.832.684,80		
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.832.684,80	-10.832.684,80	-10.832.684,80		
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.790.549,73	10.790.549,73	10.790.549,73		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312.939,81	312.939,81	312.939,81		
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-355.074,88	-355.074,88	-355.074,88		

Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
5202-008 Altes Rathaus "Automatiktüren"	-38.000,00	-38.000,00	0,00	38.000,00	100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.000,00	38.000,00	0,00	-38.000,00	100,00
5202-161 Euregio-Gesamtschule "Sporthalle"	-1.654.453,50	-1.654.453,50	-850.000,00	804.453,50	48,62
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.654.453,50	1.654.453,50	850.000,00	-804.453,50	48,62
5202-173 Kloster Bentlage Stufe IV (Ökonomie Betriebsgebäude)	-22.006,91	-22.006,91	-500,00	21.506,91	97,73
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.006,91	22.006,91	500,00	-21.506,91	97,73
5202-180 Ausbau "Stadtbibliothek"	-150.983,11	-150.983,11	-50.000,00	100.983,11	66,88
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.983,11	150.983,11	50.000,00	-100.983,11	66,88
5202-190 Feuerwehr Mesum	-1.816.218,51	-1.816.218,51	-1.016.000,00	800.218,51	44,06
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.816.218,51	1.816.218,51	1.016.000,00	-800.218,51	44,06
5202-202 Erweiterung zur Ganztagschule "Don-Bosco-Schule"	-760.378,24	-760.378,24	-50.000,00	710.378,24	93,42
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	760.378,24	760.378,24	50.000,00	-710.378,24	93,42
5202-909 Erweiterung "Schulhof Kfm.-Schulen"	-65.000,00	-65.000,00	-30.000,00	35.000,00	53,85
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000,00	65.000,00	30.000,00	-35.000,00	53,85
5202-942 Overbergschule "Aufzug"	-154.000,00	-154.000,00	0,00	154.000,00	100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.000,00	154.000,00	0,00	-154.000,00	100,00
5202-948 Küche "Grüterschule"	-70.000,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	100,00

Finanzplan -Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen:**5202-008 Altes Rathaus "Automatiktüren":**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785100: Aufgrund der Haushaltssperre wird dieses Projekt in 2009 nicht mehr durchgeführt.

5202-161 Euregio-Gesamtschule "Sporthalle":

- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785100: Verschiebungen der Auszahlungsverpflichtungen nach 2010 aufgrund des verzögerten Projektfortschrittes.

5202-173 Kloster Bentlage Stufe IV (Ökonomie Betriebsgebäude):

- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785100: Das Projekt ist abgeschlossen.

5202-180 Ausbau "Stadtbibliothek":

- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785100: In 2009 werden nur ca. 50.000 € zur Auszahlung gelangen.

5202-190 Feuerwehr Mesum:

- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785100: Verschiebungen der Auszahlungsverpflichtungen nach 2010 aufgrund des verzögerten Projektfortschrittes.

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785100: Verschiebungen der Auszahlungsverpflichtungen nach 2010 aufgrund des verzögerten Projektfortschrittes.

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785100: Verschiebungen der Auszahlungsverpflichtungen nach 2010 aufgrund des verzögerten Projektfortschrittes.

5202-942 Overbergschule "Aufzug":

- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785100: Aufgrund der Haushaltssperre wird dieses Projekt in 2009 nicht mehr durchgeführt.

5202-948 Küche "Grüterschule":

- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785100: Aufgrund der Haushaltssperre wird dieses Projekt in 2009 nicht mehr durchgeführt.

Bemerkungen zum Finanzplan (kein Projekt):

Bei der Position "Erlöse aus dem Verkauf städt. Immobilien", die keinem Projekt zugeordnet ist, werden Mehreinzahlungen in Höhe von ca. 660 T€ durch den zusätzlichen Verkauf von Objekten erwartet.