

Teil-Plan 2006

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 fachlichen 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 Schröder

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 Baudenkmalen

Zielgruppen

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2004	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2005	2006	2007	2008	2009
Spitzenkennzahlen						
1.1 Anteil termingerecht fertiggestellte Projekte über 500 T€ in %			100	100	2	100
1.2 Anteil termingerecht fertiggestellte Projekte unter 500 T€ in %			100	100	100	100
1.3 Anteil kostengerecht fertiggestellte Projekte über 500 T€ in %			100	100	100	100
1.4 Anteil kostengerecht fertiggestellte Projekte unter 500 T€ in %			100	100	100	100
1.5 Anzahl Planungsprojekte (bis Leistungsphase Entwurf) über 300 m²			3	3	3	3
1.6 Anzahl Planungsprojekte (bis Leistungsphase Entwurf) unter 300 m²			3	3	3	3
3.1 Bewirtschaftungskosten je qm Gebäudenutzfläche in €						
3.2 Energiekosten je qm Gebäudenutzfläche in €						
3.3 Reinigungskosten je qm Gebäudenutzfläche in €						

Stadt Kneine

Teil-Plan 2006

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 52 Gebäudemanagement

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2004	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2005	2006	2007	2008	2009
4. Erhaltungsaufwand zum Gebäudeneubauwert in 5. Gebäudenutzfläche gegenüber Basisjahr 2005 II						

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2004	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2005	2006	2007	2008	2009
Anzahl Stellen	0,00	0,00	16,33	16,33	16,33	16,33
davon Honorar Dienst	0,00	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20
davon Gehobener Dienst	0,00	0,00	7,80	7,80	7,80	7,80
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,00	7,33	7,33	7,33	7,33
davon Auszubildende	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2004 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.685.359,29	1.211.358,29	1.132.358,29	1.132.358,29
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	25.511,00	25.511,00	34.511,00	43.511,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	9.252.323,34	9.471.813,04	9.005.020,55	9.085.418,55
davon LV	0,00	0,00	8.620.998,34	8.840.297,04	8.373.328,55	8.453.766,55
8 + Aktivierter Eigenleistungen	0,00	0,00	138.127,01	140.000,00	140.000,00	140.000,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	11.101.320,64	10.848.682,93	10.311.895,84	10.401.287,84
davon LV	0,00	0,00	8.620.998,34	8.840.297,64	8.373.328,55	8.453.766,55
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	815.697,57	815.697,57	815.697,57	815.697,57
davon LV	0,00	0,00	815.697,57	815.697,57	815.697,57	815.697,57
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienststeuer	0,00	0,00	7.354.310,00	7.007.909,00	6.530.707,00	6.620.701,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	3.500.054,32	3.500.054,32	3.500.054,32	3.500.054,32
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	934.286,63	990.800,31	970.510,43	969.977,91
davon LV	0,00	0,00	361.625,63	355.925,31	348.749,43	340.620,91
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	12.604.354,32	12.374.461,20	11.822.969,32	11.906.430,80
davon LV	0,00	0,00	1.177.323,20	1.171.622,88	1.164.447,00	1.156.318,48
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	-1.503.033,68	-1.525.778,27	-1.511.073,48	-1.505.142,96
davon LV	0,00	0,00	7.443.675,14	7.668.674,76	7.208.881,55	7.297.448,07
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	47.500,00	37.000,00	26.500,00	15.500,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	-47.500,00	-37.000,00	-26.500,00	-15.500,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-1.550.533,68	-1.562.778,27	-1.537.573,48	-1.520.642,96
davon LV	0,00	0,00	7.443.675,14	7.668.674,76	7.208.881,55	7.297.448,07
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	-1.550.533,68	-1.562.778,27	-1.537.573,48	-1.520.642,96
davon LV	0,00	0,00	7.443.675,14	7.668.674,76	7.208.881,55	7.297.448,07
27 nachrichtlich: + Erträge aus internen Leist.	0,00	0,00	8.620.998,34	8.840.297,04	8.373.328,55	8.453.766,55
28 nachrichtlich: - Aufwendungen aus internen	0,00	0,00	1.699.459,20	1.693.758,88	1.686.583,00	1.678.454,48

Finanzplan - Zahlungsübersicht