

Leistungsbericht 2008 - 1. Halbjahr



Ziel

1. Jahresabschlüsse 2006 und 2007



Leistungsmaßstab und -ziel

Aufstellung der Jahresabschlüsse 2006 und 2007



Status / Zielerreichung



Der Jahresabschluss 2006 wird derzeit noch abschließend bearbeitet und im Oktober zur Prüfung vorgelegt. Der Jahresabschluss 2007 wird im Berichtsjahr noch in weiten Teilen abgearbeitet, kann aber nicht in vollem Umfang in prüffähiger Fassung vorgelegt werden. Dies ist für das 1. Quartal 2009 vorgesehen.



Hinweise

Leistungsbericht 2008 - 1. Halbjahr



Ziel

2. Vorbereitung von Sanierungsprojekten mit alternativer Finanzierungsform (PPP)



Leistungsmaßstab und –ziel



Umsetzung DS 2832/2007
Umsetzung DS 0460/2008



Status / Zielerreichung

Im Laufe des Jahres 2007 ist die Vorbereitung und Umsetzung von Sanierungs- und Neubauprojekten aus den Sanierungsprogrammen 2007/2008 aufgenommen worden. Maßstab hierfür war die Umsetzung der DS 2832/2007 (1,85 Mio. €) und Umsetzung der DS 0460/2008 (2,65 Mio. €).

Im 1. Halbjahr 2008 wurde folgender Sachstand erreicht:

- | | | |
|---|---|--|
| ➔ | IGS Mühlenberg
(DS 0518/2006) | Die GBH hat ein Konzept zur Alternative eines Neubau des Gesamtkomplexes vorgelegt; die Verhandlungen zur Umsetzung laufen |
| ➔ | GY Bismarckschule
(DS 911/2006) | Die Ausschreibung wurde ergänzt, das Verhandlungsverfahren steht kurz vor dem Abschluss |
| ↑ | GS Steinbreite
(DS 911/2006)
(DS 0137/2008) | Die Kommunalaufsicht hat einer PPP-Finanzierung zugestimmt. Die Bauarbeiten haben begonnen |
| ↑ | SZ Stöcken
(DS 911/2006) | Die Planung unter Berücksichtigung der Ganztagsnutzung steht vor dem Abschluss |
| ↑ | Sporthalle I Misburg
(DS 911/2006) | Das Verhandlungsverfahren steht vor einem Abschluss |
| ↑ | Sporthalle Wendlandstr.
(DS 911/2006) | Das Verhandlungsverfahren steht vor einem Abschluss |
| ➔ | IGS List / GY Leibnizschule
(DS 911/2006) | Die Sanierung, bzw. Teilumbau soll nun durch Union Boden übernommen werden. Die Verhandlungen mit der Union Boden werden im September 2008 abgeschlossen |



Hinweise

Alle noch nicht beantragten Projekte stehen unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Kommunalaufsicht.

Leistungsbericht 2008 – 1. Halbjahr



Ziel

3. Investitionen im Vermögensbestand des Fachbereiches Gebäudemanagement



Leistungsmaßstab und –ziel

Umsetzung des beschlossenen Investitionsprogramms 2008 (DS 1961/2007) und der laufenden Projekte aus den Investitionsprogrammen der Vorjahre.
(Geplanter Umsatz 32,6 Mio. €)



Status / Zielerreichung



Im Berichtszeitraum wurden 27,5 Mio. € der Investitionsmittel umgesetzt. Zum Stichtag waren davon Rechnungen in Höhe von 10,8 Mio. € angewiesen, 16,7 Mio. € waren darüber hinaus in erteilten Aufträgen gebunden.



Hinweise

Im 1. Halbjahr 2008 wurde folgende Bauvorhaben abgeschlossen:

- Sanierung GS Auf dem Loh
- Sanierung GS Tegelweg
- Sanierung GS Fichteschule
- Sanierung IGS Vahrenheide/Sahlkamp
- Sanierung IGS Linden Sek. II
- Sanierung Aufzug Neues Rathaus
- Sanierung IGS Roderbruch
- Sanierung Fridtjof-Nansen-Schule (1. BA)
- Sanierung Sporthalle Stöckener Bach (1.BA)
- Fassadensanierung GS Alemansschule
- Sanierung Sporthalle RS Dietrich-Bonhoeffer
- Fassaden- und Dachsanierung Heinrich-Heine-Schule
- Dachsanierung Schulzentrum Bemerode

Im 1. Halbjahr 2008 befanden sich im Bau:

- Sanierung GS Hinrich-Wilhelm-Kopf
- Sanierung GS Vinnhorst
- Umbau und Sanierung Haus der Jugend
- Neubau Kita Große Pranke
- Neubau Kita Höltjebaumstraße
- Sanierung Sporthalle Stöckener Bach 2. BA (1.BA abgeschlossen)
- Sanierung GS Kardinal-Galen/GS Pestalozzi I
- Schwamm- und Dachsanierung Gy Lutherschule
- Aulasanierung Gy Tellkampfschule
- Teilsanierung GS Stammestrasse
- Sanierung Kita Canarisweg
- Sanierung Kita Neunkirchener Platz
- Sanierung GS Friedrich-Ebert-Schule

In der Vorbereitung befanden sich:

- Sanierung GS Groß-Buchholzer-Kirchweg
- Sanierung und Anbau Kita Plathnerstr.
- Neubau Rettungsdienstkompetenzzentrum, Feuerwache II
- Sanierung und An- und Neubau Gy Lutherschule
- Anbau GY Schillerschule
- Teilsanierung HS Peter Ustinov
- Teilsanierung IGS Linden Sporthallen
- Sanierung Kita Tegelweg
- Sanierung und Erweiterung Kita Bonhoefferstr.
- Erweiterung HRS Tegmeyerallee
- Teilsanierung GY Humboldtschule
- Sanierung GS Fridtjof-Nansen
- Dach- und Fassadensanierung GS Wettbergen
- Teilsanierung Kita Ahldener Straße
- Teilsanierung Kita Buchner Straße
- Sanierung Krippe und Krabbelstube Ihmezentrum
- Umbau Jugendzentrum Buchholz
- Umbau Foyer / Infopunkt Volkshochschule
- Sanitätsanierung Kita Welfenplatz
- Umbau und Sanierung des Gebäudes Voltmerstraße 36
- Neubau Pausenhalle GS Entenfang
- Sanierung GS Brüder-Grimm
- Sanierung Gy Ricarda-Huch
- Sanierung GS Am Stöckener Bach
- Sanierung GS Wasserkamp
- Sanierung Gy Elsa Brändström
- Sanierung GS Bonner Straße
- Sanierung Kita Wiehbergstraße 40/41
- Fassadensanierung GS Beuthener Straße
- Verlagerung Außenstelle Gy Tellkampfschule
- Energetisches Sanierungskonzept Neues Rathaus
- Dachsanierung und 2. Rettungsweg Kita Fischteichweg
- Dachsanierung Kita Vahrenwalder Str. 105
- Deckensanierung RS Geschwister-Scholl-Schule
- Dachsanierung Feuerwache 5
- Sanierung Aula RS Misburg
- Sicherheitsmaßnahmen SZ Bemerode

Leistungsbericht 2008 - 1. Halbjahr



Ziel

4. Investitionen außerhalb des Vermögensbestandes des Fachbereiches Gebäudemanagement



Leistungsmaßstab und –ziel

Ausführung der Investitionen gemäß Beauftragung anderer Fachbereiche. Folgende Mittel wurden bis Ende des Jahres zur Verfügung gestellt:

- | | |
|---|------------|
| 1. Aus den Beauftragungen im Jahr 2008: | 3,1 Mio. € |
| 2. Aus den Beauftragungen der Vorjahre: | 7,9 Mio. € |

Aufgrund der in Bauverfahren üblichen Zeitverläufe fließen die verplanten Mittel auch in den Folgehalbjahren ab.



Status / Zielerreichung



Im Berichtszeitraum wurden 3,3 Mio. € der Investitionsmittel umgesetzt. Zum Stichtag waren davon Rechnungen in Höhe von 1,7 Mio. € angewiesen, 1,6 Mio. € waren darüber hinaus in erteilten Aufträgen gebunden.



Hinweise

Investitionen für andere Fachbereiche, die aus dem allgemeinen Vermögenshaushalt der Stadt durch finanziert werden.

Größere Bauvorhaben aus dem Jahr 2008:

- Sanierung der Klimazentrale Sprengel Museum
- Erweiterung der Bibliothek Sprengel Museum
- Vorbereitung des 3. BA Sprengel Museum
- Umbau der Wechselausstellung Sprengel Museum
- Sanierung Trinkwasserleitung Sprengel Museum
- Umnutzung des Beginenturm (Historisches Museum)
- Umsetzung Brandschutzkonzept Historisches Museum
- Sanierungen in den städtischen Bädern
- Sanierungskonzept Stöckener Bad (FB 67/66)
- Sanierungen in den Werkhöfen
- Sanierung der Nikolaikapelle
- Neubau Werkhof Stammestraße
- Sanierung Lüftungsanlage Sprengelmuseum
- Vorbereitung Neubau Werkhof Kleefelder Straße
- Vorbereitung Sanierung Altes Magazin
- Vorbereitung Sanierung Theater Am Aegi
- Vorbereitung Sanierung Raschplatzpavillon
- Mehrere Teilsanierungen im Künstlerhaus
- Sanierung von historischen Friedhofsmauern
- Neubau Walderlebnisturm Eilenriede
- Sicherheitsmaßnahmen im Atelier Breuste (ehem. Umspannwerk Ahlem)

Leistungsbericht 2008 - 1. Halbjahr



Ziel

5. Investitionen im Vermögensbestand der städtischen Eigenbetriebe und
Nettoregiebetriebe



Leistungsmaßstab und –ziel

Betreuung der Investitionen gemäß Beauftragung anderer Fachbereiche. Folgende Mittel wurden bis Ende des Jahres zur Verfügung gestellt:

- | | |
|-------------------------------|------------|
| 1. Ansatz 2008: | 9,8 Mio. € |
| 2. Aus Ansätzen der Vorjahre: | 7,3 Mio. € |

Aufgrund der in Bauverfahren üblichen Zeitverläufe fließen die verplanten Mittel auch in den Folgehalbjahren ab.



Status / Zielerreichung



Im Berichtszeitraum wurden 7,3 Mio. € der Investitionsmittel umgesetzt. Zum Stichtag waren davon Rechnungen in Höhe von 3,3 Mio. € angewiesen, 4,0 Mio. € waren darüber hinaus in erteilten Aufträgen gebunden.



Hinweise

Investitionen für städtische Eigenbetriebe und Nettoregiebetriebe der Stadt.

Beispielhaft einige größere Bauvorhaben aus dem Jahre 2008:

- Mehrere Sanierungen in Gebäuden der Stadtentwässerung
- Mehrere Sanierungen im HCC
- Neubau des Klaus – Bahlsen – Hauses
- Anbau Heinemannhof, Demenzzentrum
- Erweiterung und Sanierung Altenpflegeheim Geibelstraße
- Umbau und Sanierung Altenzentrum Eichenpark
- Mehrere Sanierungen für die Herrenhäuser Gärten

Leistungsbericht 2008 - 1. Halbjahr**Ziel**

6. Umstellung der fachbereichsinternen Software auf SAP-Basis

**Leistungsmaßstab und –ziel**

Auf Grundlage einer Vorstudie wird im Rahmen einer europaweiten Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb ein Lastenheft mit den wesentlichen Inhalten erstellt. An der Ausschreibung, deren Auswertung und an den Verhandlungen mit den Bietern wird der FB 19 beteiligt. Die Auftragserteilung ist für 2009 geplant.

**Status / Zielerreichung**

Die Vorstudie lag im Januar vor. Im Februar wurde die Eingliederung des Nettoregiebetriebes Gebäudemanagement in den allgemeinen Haushalt ab 2011 entschieden. Die organisatorischen Grundlagen zur Erstellung des Lastenheftes wurden erarbeitet.

**Hinweise**

Leistungsbericht 2008 – 1. Halbjahr



Ziel

7. Bedarfsgerechte Aufstockung der Mittel für die bauliche Unterhaltung.



Leistungsmaßstab und –ziel

Nachhaltige Steigerung des Wirtschaftsplanansatzes im Mittelfristzeitraum.



Status / Zielerreichung



Eine Arbeitsgruppe der Fachbereiche Finanzen, Gebäudemanagement und des Dezernates V erarbeiteten gemeinsame Grundsätze und Kriterien für die Kalkulation der baulichen Unterhaltung (BU). Ergebnis ist ein Gesamtbedarf von rund 19,2 Mio. € für die bauliche Unterhaltung auf Basis des Bestandes in 2008 und der Empfehlungen der KGST. Das Budget für die BU wurde in 2009 um 500.000 € gesteigert und soll mittelfristig auf den Zielwert angehoben werden.



Hinweise