Gebäudewirtschaftsbetrieb

Legende

↑ Projekt/Maßnahme läuft planmäßig
➔ Projekt/Maßnahme läuft mit Schwierigkeiten
🡻 Projekt/Maßnahme läuft nicht

Leistungsbericht 2004 - 4. Quartal

Ziel

1. Öko-Audit gemäß DS Nr. 2323/99

Leistungsmaßstab und –ziel

Öko-Audit-Handbuch erstellen und jährlich Programm fortschreiben

Status / Zielerreichung

↑

Hinweise

Das Handbuch ist fertiggestellt; die Auditierung ist erfolgt. Die Aufgaben für 2004 wurden durchgeführt.

Leistungsbericht 2004 - 4. Quartal

Ziel

2. Korruptionsvorbeugung

Leistungsmaßstab und –ziel

Abarbeitung der abgestimmten Schwachstellenanalyse des GWB 2004.

Status / Zielerreichung

↑

Hinweise

Die vorgegebenen Tätigkeiten wurden gemäß Schwachstellenanalyse des GWB 2004 umgesetzt.

Leistungsbericht 2004 - 4. Quartal

Ziel

3. Aufbau einer Instandhaltungsstrategie

Leistungsmaßstab und –ziel

Leistungsmaßstab ist die liegenschaftsgruppenbezogene Dokumentation über Kosten und Maßnahmen der Instandhaltung. Ziel ist die gebäudebezogene Auswertung der Daten (bauliche Unterhaltung, Wartung) aus 2003 und die Vorlage eines Vorschlages zu Verbesserungen, d.h. individuelle Instandhaltungs- und Wartungspläne für alle umfassend sanierten Gebäude.

Status / Zielerreichung

🡻

Hinweise

Am Beispiel eines Gebäudes wurde ein Instandhaltungs- und Wartungsplan erarbeitet. Die Analyse der Instandhaltungsausgaben 2003 im Erfolgsplan liegt vor, die Auswertung der Analyse und Vorstellung der Ergebnisse wurde aus Kapazitätsgründen zurückgestellt, die liegenschafts- und gebäudebezogene Auswertung ebenfalls. Der Aufbau der Instandhaltungsstrategie wurde für das Jahr 2005 aufgrund anderer Prioritäten (z.B. Sicherheitsmanagement, Zustandsbewertung und Förderprogramm IZBB) zurückgestellt.

Leistungsbericht 2004 - 4. Quartal

Ziel

4. Optimierung von Lieferungen Energie, Wasser sowie Entwässerung

Leistungsmaßstab und –ziel

- Erkennen und Beschreiben von Potentialen,
- Auswertung des Energieberichts 2003,
- Verbesserung der Messtechnik (durch Unterzähler)

Status / Zielerreichung

➔

Hinweise

Ein Stromliefervertrag für 2004/2005 sowie ein neuer Gasliefervertrag für 2004 bis 2006 wurden abgeschlossen. Aufgrund der veränderten Prioritäten wurde in 2004 kein Energiebericht veröffentlicht, dies soll in 2005 erfolgen.

Leistungsbericht 2004 - 4. Quartal

Ziel

5. Abbau des Sanierungsstaus

Leistungsmaßstab und –ziel

Anzahl der sanierten Schulen und Kitas:

- Sanierung der in den Drucksachen Nr. 2972/2000, 2272/2001 und 2815/2002 aufgeführten Schulen und Kitas und

Status / Zielerreichung

↑

Hinweise

Die Sanierung läuft nach Plan. Die Drucksache zum NG-Jahresprogramm 2005 wurde beschlossen. Die HU-Bauen für eine Kindertagesstätte und zwei Grundschulen sowie eine Turnhalle in einem Schulzentrum wurden erstellt. Die Drucksache für eine Schule, an der eine IZBB Maßnahme durchgeführt wird, wurde bereits beschlossen.

Leistungsbericht 2004 - 4. Quartal

Ziel

6. Investitionen in Ganztagsschulen gemäß IZBB

Leistungsmaßstab und –ziel

Beantragung und Umsetzung der IZBB-Maßnahmen entsprechend der Förderrichtlinien

Status / Zielerreichung

↑

Hinweise

Anträge IZBB 2003: An sechs Schulen wurden im Jahr 2004 Maßnahmen im Bereich Hochbau, Außenflächengestaltung und Ausstattung umgesetzt.
Anträge IZBB 2004: Es wurden für vier Schulen Förderanträge mit erfolgreichem Ergebnis gestellt. Mit der Umsetzung der Maßnahmen wurde begonnen. Für die Zuwendungsbescheide 2003 und 2004 wurde der Maßnahmenzeitraum verlängert und die Fördermittel wurden übertragen. Es stehen ca. 5,8 Mio. € an Fördermitteln für Maßnahmen an acht Ganztagsschulen zur Verfügung.
Anträge IZBB 2005: Es wurden vorläufige Förderanträge für sieben Schulen eingereicht.

Leistungsbericht 2004 - 4. Quartal

Ziel

7. Zustandserfassung und -bewertung

Leistungsmaßstab und –ziel

Anzahl der EDV-gestützten Zustandsbewertungen

- systematische Erfassung, Bewertung und Dokumentation weiterer Immobilien des GWB und
- die Entwicklung einer dazu geeigneten EDV-Struktur.

Status / Zielerreichung

➔

Hinweise

Bisher wurden rund 275.000 m² Gebäudefläche aufgenommen. Die Softwarebeschaffung steht kurz vor dem Abschluss. Erst nach der Softwarebeschaffung kann die Erfassung in einem Verfahren nach VOF ausgeschrieben werden, daraus entsteht eine zeitliche Verzögerung des Projektes.

Leistungsbericht 2004 - 4. Quartal

Ziel

8. Alternative Projektfinanzierung

Leistungsmaßstab und –ziel

Anzahl der alternativ finanzierten Sanierungsobjekte und Entscheidung über die Anwendung bei Sanierungsobjekten gemäß dem Zeitplan der Projektgruppe.

Status / Zielerreichung

↑

Hinweise

Die Drucksache „Sanieren von Gebäuden im Wege der alternativen Finanzierung“ (DS 0645/2003 N1) wurde vom Rat beschlossen, die Arbeiten an den Vorbereitungen zu diesem Verfahren wurden aufgenommen. Ein Generalplaner nach VOF-Verfahren hat die Arbeit aufgenommen. Der Maßnahmenkatalog liegt vor, die erste Kostenschätzung wird derzeit erarbeitet.

Leistungsbericht 2004 - 4. Quartal

Ziel

9. Weiterführung und Ausbau der Leistungsrechnung

Leistungsmaßstab und –ziel

Echteinsatz

Status / Zielerreichung

🡻

Hinweise

Die Schwerpunkte lagen in der Vorbereitung zur Aktivierung von Eigenleistungen und in der Erfassung der Zeiten zu Arbeiten für den Fremdbestand (Objekte, die nicht dem GWB übertragen sind und ab 1.1.2005 von OE 19 bewirtschaftet werden). Den Nachweis der eigenen Wirtschaftlichkeit wird der Betrieb ab 2005 konzeptionell neu entwickeln müssen.
Zu einem Echteinsatz der im Fachbereich Gebäudewirtschaft konzipieren Kosten- und Leistungsrechnung konnte es nicht mehr kommen, obwohl das System endlich dazu eingerichtet war.