




Gebäudewirtschaftsbetrieb

Legende

-  Projekt/Maßnahme läuft planmäßig
-  Projekt/Maßnahme läuft mit Schwierigkeiten
-  Projekt/Maßnahme läuft nicht

Leistungsbericht Januar bis Juni 2004



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 erfolgt im 3. Quartal 2004.

Leistungsbericht Januar bis Juni 2004



Ziel

2. Korruptionsvorbeugung



Leistungsmaßstab und –ziel

Maßstab ist der Kriterienkatalog der Broschüre „Korruption“ der Landeshauptstadt Hannover von Dezember 2000 und die Umsetzung der Maßnahmen der Schwachstellenanalyse des GWB.



Status / Zielerreichung



Hinweise

Die Schwachstellenanalyse wird jährlich fortgeschrieben. Es erfolgt eine stichprobenhafte Überprüfung und Dokumentation. Es sollte gemäß Broschüre die Trennung der Prüfung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit angestrebt werden. Diese ist bei einem jährlichen Anfall von über 15.000 Rechnungen nicht in vollem Umfang kostenneutral leistbar.

Leistungsbericht Januar bis Juni 2004



Ziel

3. Weiterführung des Konzeptes zur Bestandsoptimierung



Leistungsmaßstab und -ziel

Anzahl und Nutzung der Gebäude und Grundstücke. Herausarbeiten und Beschreiben von Potentialen zur Kostenreduzierung



Status / Zielerreichung



Hinweise

Für das Programm zur Haushaltskonsolidierung V wurden Maßnahmen zur Abmietung und Veräußerung von Objekten zusammengestellt, die einen Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 3,1 Mio. € . aus entfallenden Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung und Zinsen erbringen.

Leistungsbericht Januar bis Juni 2004



Ziel

4. Aufbau einer Instandhaltungsstrategie



Leistungsmaßstab und –ziel

Leistungsmaßstab ist die liegenschaftsgruppenbezogene Dokumentation. Ziel ist die gebäudebezogene Auswertung der Daten (bauliche Unterhaltung, Wartung) aus 2003 und Vorschlag zur Verbesserung; 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; eine Auswertung der Analyse und Vorstellung der Ergebnisse ist für das 3. Quartal geplant. Die liegenschafts- und gebäudebezogene Auswertung wird parallel erarbeitet. Der Aufbau der Instandhaltungsstrategie verläuft aufgrund von Kapazitätsengpässen verzögert.

Leistungsbericht Januar bis Juni 2004



Ziel

5. 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 neuer Gasvertrag steht kurz vor dem Abschluss. Ein Stromliefervertrag für 2005 wurde abgeschlossen. Die Erstellung des Energieberichts 2003 ist in Vorbereitung. Der Einbau von Zwischenzählern wird fortgesetzt.

Leistungsbericht Januar bis Juni 2004



Ziel

6. 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



Status / Zielerreichung



Hinweise

Im ersten Quartal 2004 wurden die HU-Bauen für drei Kindertagesstätten sowie eine für die Fortsetzung einer Schulbau-Maßnahme erstellt. Die Drucksachen für das Ratsgremienverfahren wurden erstellt. Durch die Genehmigungsverfügung der Bezirksregierung vom Mai 2004 werden sich die Sanierungen grundsätzlich verzögern.

Leistungsbericht Januar bis Juni 2004



Ziel

7. Investitionen in Ganztagschulen gemäß IZBB



Leistungsmaßstab und –ziel

Beantragung und Umsetzung der IZBB-Maßnahmen entsprechend der Förderrichtlinien



Status / Zielerreichung



Hinweise

Für sechs Schulen liegen Zuwendungsbescheide über 3.257.000 € auf Anträge für 2003 vor. Die Maßnahmen an diesen Schulen werden vorbereitet bzw. umgesetzt. Es wurde eine Informationsdrucksache IZBB erstellt, vier Beschlusdrucksachen wurden beschlossen. Für 2004 wurden vier weitere Anträge gestellt.

Leistungsbericht Januar bis Juni 2004



Ziel

8. Zustandserfassung und -bewertung



Leistungsmaßstab und -ziel

Anzahl der EDV-gestützten Zustandsbewertungen

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



Status / Zielerreichung



Hinweise

Bisher wurden rund 275.000 m² von 981.000 m² Gebäudefläche aufgenommen. Die Softwarebeschaffung wird voraussichtlich erst im 2. Halbjahr mit Verzögerung abgeschlossen sein. Ab August ist eine Teststellung geplant. Erst nach der Softwarebeschaffung kann die Erfassung in einem Verfahren nach VOF ausgeschrieben werden.

Leistungsbericht Januar bis Juni 2004



Ziel

9. 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

Der ausgewählte Generalplaner hat inzwischen die Arbeit aufgenommen. Der Maßnahmenkatalog der erforderlichen Sanierungsmaßnahmen wird derzeit erarbeitet.

Leistungsbericht Januar bis Juni 2004



Ziel

10. Weiterführung und Ausbau der Leistungsrechnung



Leistungsmaßstab und –ziel

Echteinsatz



Status / Zielerreichung



Hinweise

Wegen der Zusammenlegung der Fachbereiche Bauen (Hochbau) und Gebäudewirtschaft wird die Struktur der Leistungsrechnung verändert werden müssen. Aus diesem Grund wurde die Zielrichtung der Fortführung auf die Stärkung Datenkonsolidierung und – qualität festgelegt. Auf einen Echteinsatz in der aktuellen Struktur wird somit verzichtet. Die Zeitaufschreibung und die Auswertungen werden in der vorliegenden Struktur fortgesetzt. Sie sind als Grundlage für die Weiterentwicklung der Leistungsrechnung nach der Zusammenlegung geeignet.