

# Haushalt 2010

---



## Bereich 71

**Gebäude- und  
Liegenschaftsmanagement**

**Präsentation Haushalt 2010  
im Rat am 28.01.2010**

# Bereich 71 – Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

## Budget des Bereiches - Ergebnisplan



| in €   | Ansatz<br>2009 | Planung<br>2010 | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Erträge</b>   | 799.100        | 870.100         | 870.100         | 1.220.100       | 870.100         |
| <b>Aufwendungen</b>                                    | 6.413.120      | 6.971.560       | 6.576.730       | 6.575.770       | 6.541.600       |
| <b>davon Personal</b>                                  | 2.088.920      | 1.970.260       | 1.985.430       | 1.984.470       | 1.950.300       |
| <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | - 5.614.020    | - 6.101.460     | - 5.706.630     | - 5.355.670     | - 5.671.500     |
| <b>Ergebnis nach internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | - 510.220      | - 1.415.820     | - 1.020.990     | - 670.030       | - 985.860       |

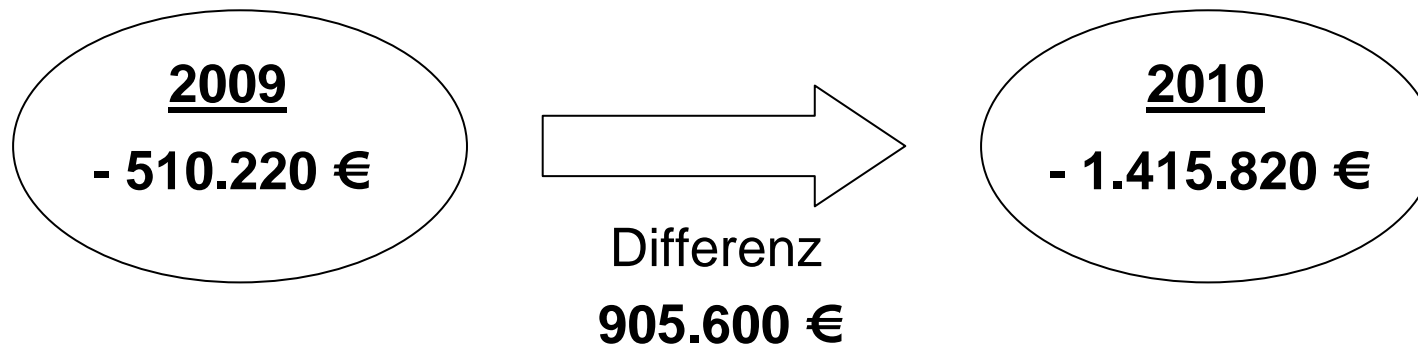
# Bereich 71 – Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

## Budget des Bereiches - Ergebnisplan

---



### Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen



# Bereich 71 – Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

## Budget der Produkte - Teilergebnisplan

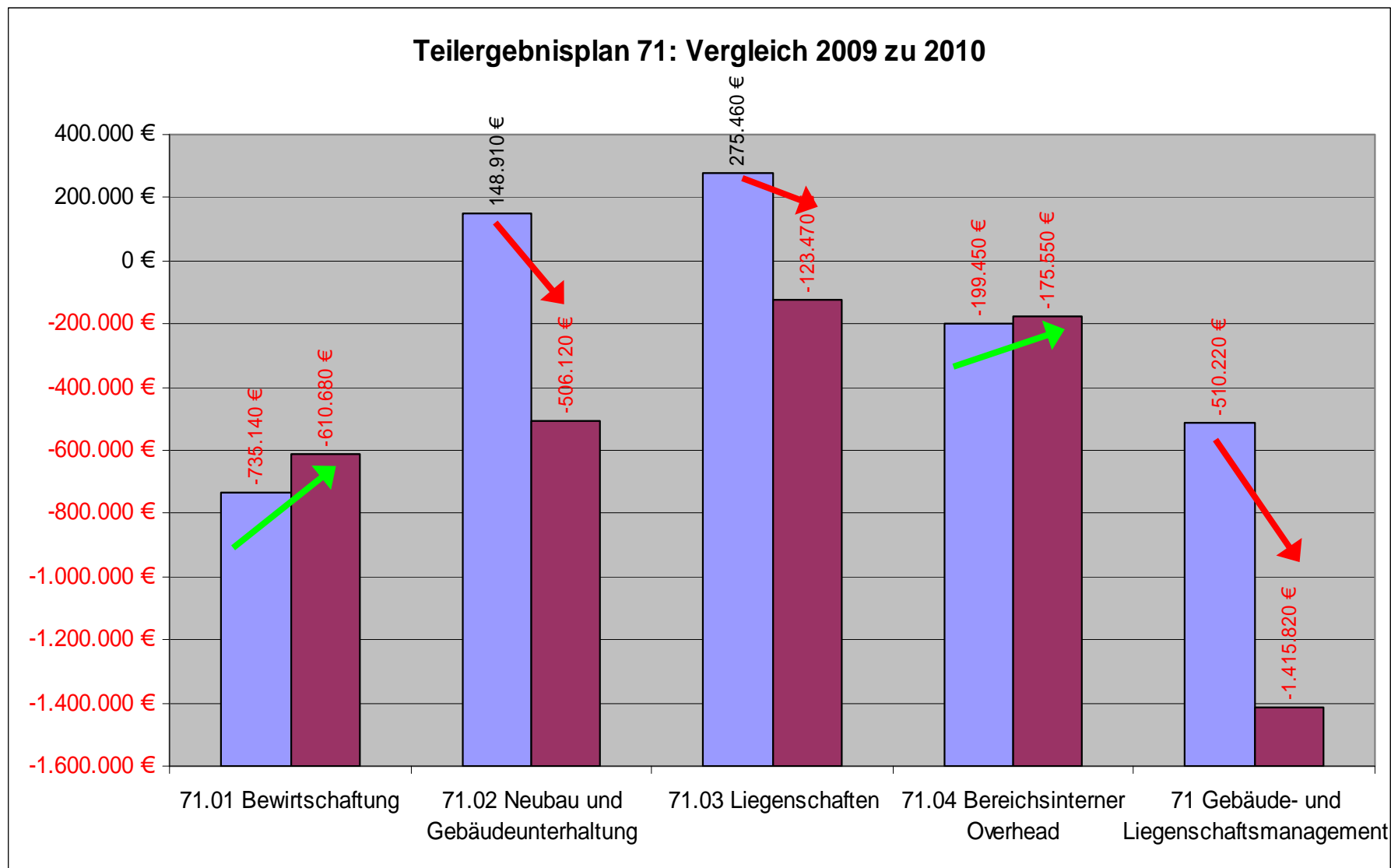


### Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

| Produkte                                | Saldo in € | Ansatz<br>2009 | Planung<br>2010 | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|---|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 71.01 Bewirtschaftung                   |            | - 735.140      | - 610.680       | - 616.440       | - 608.180       | - 573.980       |
| 71.02 Neubau und<br>Gebäudeunterhaltung |            | + 148.910      | - 506.120       | - 462.510       | - 466.450       | - 485.800       |
| 71.03 Liegenschaften                    |            | + 275.460      | - 123.470       | + 234.680       | + 583.430       | + 231.070       |
| 71.04 Bereichsinterner<br>Overhead      |            | - 199.450      | - 175.550       | - 176.720       | - 178.830       | - 157.150       |
|   |            |                |                 |                 |                 |                 |
|   |            |                |                 |                 |                 |                 |

# Bereich 71 – Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

## Abweichungen gegenüber Vorjahr 2009



# Bereich 71 – Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

## Abweichungen gegenüber Vorjahr 2009

---



### **71 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (Gesamt 2009 zu 2010) – 905.600 €:**

#### **71.01 Bewirtschaftung (Ergebnis 2009 zu 2010 um + 124.460 €)**

- Reduzierung Personalkosten + 60.000 €
- Reduzierung Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen + 64.000 €

#### **71.02 Neubau und Gebäudeunterhaltung (Ergebnis 2009 zu 2010 um – 655.030 €)**

- Aufwendungen für Verbesserte und erhöhte Bauunterhaltung um - 490.000 €
- Aufwendungen für Umzugskosten Haus der Chancen - 50.000 €
- Aufwendungen für Leistungserhöhung Städt. Betriebe um - 115.000 €

#### **71.03 Liegenschaften (Ergebnis 2009 zu 2010 um – 398.930 €)**

- Aufwendungen für Korrektur Buchwert für ein Grundstück - 460.000 €
- Erhöhung der Erträge: Mieten und Pachten + 58.000 €

#### **71.04 Bereichsinterner Overhead (Ergebnis 2009 zu 2010 um + 23.900 €)**

- Reduzierung Personalkosten + 23.900 €

# Bereich 71 – Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

## Ziele und Schwerpunkte 2010

---



### I Ergebnishaushalt (Finanzplan A)

#### Verbesserte und erhöhte Bauunterhaltung

1. Nachhaltige Bauunterhaltung zur Vermeidung von maßgeblichem Instandhaltungsrückstau und zur Vermeidung von Folgeschäden
2. Erhalt der Funktionalität kommunaler Gebäude
3. Steigerung der Energieeffizienz kommunaler Gebäude

### II Investitionshaushalt (Finanzplan B)

1. Fertigstellung und Inbetriebnahme „Haus der Chancen“
2. Umsetzung Konjunkturpaket II
  - Fertigstellung Anbau KiTa Sandberg
  - Fertigstellung Neubau KiTa Bregenzerstr.
  - Fertigstellung Neubau KiTa Wilhelm-Busch
  - Umsetzung Amokprävention an den Schulen

# Bereich 71 – Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

## Abweichungen gegenüber Vorjahr 2009

---



### Teilergebnisplan 71.02 Neubau und Gebäudeunterhaltung

Verbesserte und erhöhte Bauunterhaltung, insbesondere durch

|   |                      |
|---|----------------------|
| - Dachsanierung Feuer- und Rettungswache                              | ca. 110.000 €        |
| - Sanierungen im Zuge U3-Ausbau KiTa Oranienburgerstr.                | ca. 115.000 €        |
| - Dachsanierung Winrich-von-Kniprode-Schule                           | ca. 220.000 €        |
| <u>- Wartungskosten (Preissteigerung / neue Gebäude / Werterhalt)</u> | <u>ca. 45.000 €</u>  |
| <b>Summe „Verbesserte und erhöhte Bauunterhaltung“</b>                | <b>ca. 490.000 €</b> |