

Vorschlag der Bauverwaltung zur Verschiebung von Investitionsmaßnahmen im IP 2012 - 2015

Bauausschuss am 20. Dezember 2011

Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement

Vorläufige Aufteilung der Raten der vom Rat beschlossenen neuen Projekte

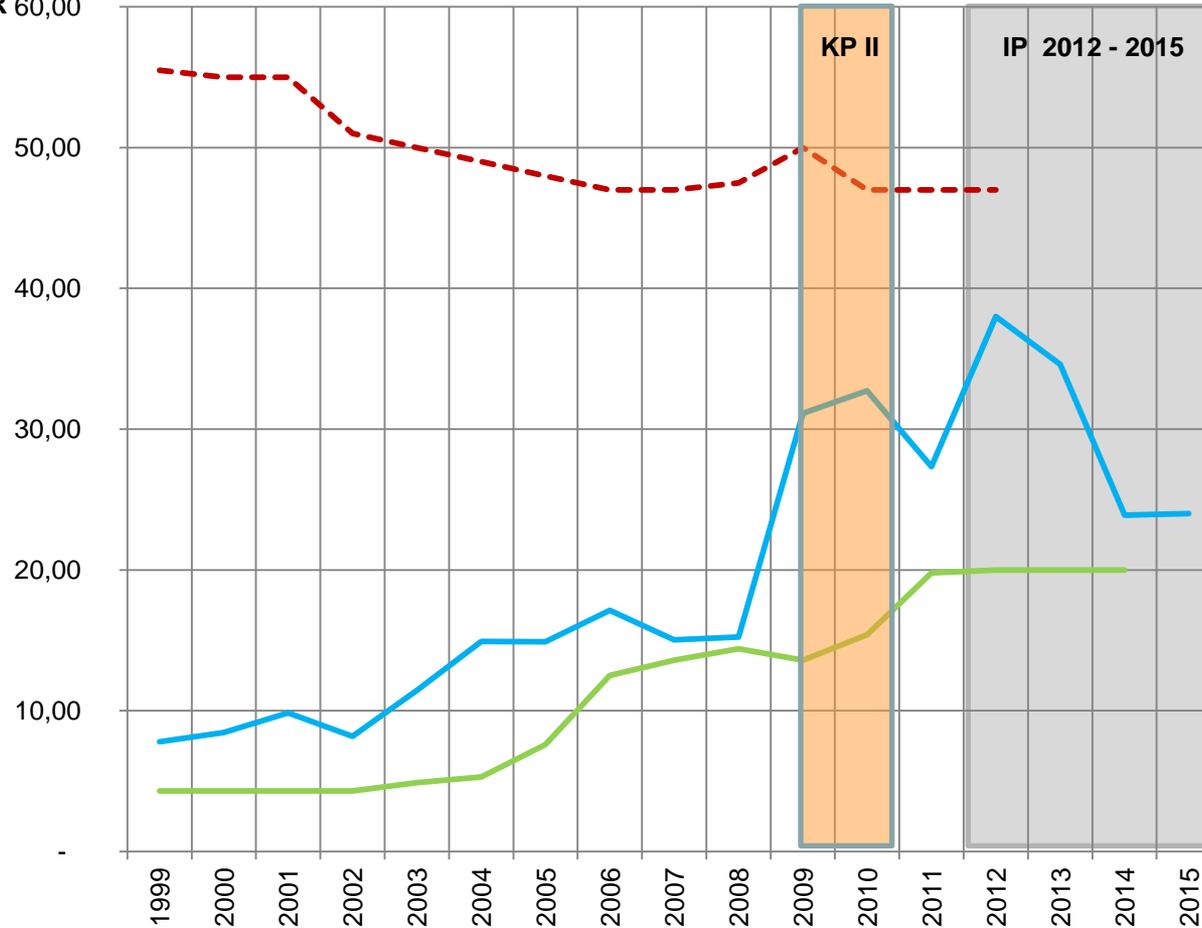
| Projekt | GesKo T € | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ab 2016 |
|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Neubau Berufsfeuerwehr | 32.300,0 | | | 1.400,0 | 5.900,0 | 25.000,0 |
| Sanierung Lessing Gymnasium 2. Bauabschnitt | 5.000,0 | 0,0 | 400,0 | 2.500,0 | 2.100,0 | |
| WBG Erschließung | 1.000,0 | 285,0 | 250,0 | 240,0 | 225,0 | |
| BSA Westpark | 250,0 | 250,0 | | | | |
| IGS 5 (Umbauten Mensa usw.) | 7.500,0 | 400,0 | 2.500,0 | 3.100,0 | 1.500,0 | |
| GTB Lessing Gymnasium Umbau Mensa und Folgebmaßnahmen | 1.800,0 | 700,0 | 1.100,0 | | | |
| GTB Lessing Gymnasium Anbau einer Aula | 5.600,0 | | 500,0 | 2.300,0 | 2.800,0 | |
| | 53.450,0 | 1.635,0 | 4.750,0 | 9.540,0 | 12.525,0 | 25.000,0 |

Bauausschuss am 20. Dezember 2011

Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement

Investitionen 1999 - 2015

Mio EUR 60,00



Anzahl der MA

Mitarbeiter FB 65

Investitionen
HH + Ratsanträge

Reste

Bauausschuss am 20. Dezember 2011

Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement

— Investitionen
 — Reste
 - - - Mitarbeiter FB 65

Veränderung der HH-Raten (Vorschlag der Bauverwaltung)

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Jahressummen Stand November 2011 | 36,05 Mio. € | 34,65 Mio. € | 23,90 Mio. € | 13,53 Mio. € |
| Jahressummen Vorschlag Bauverwaltung | 26,43 Mio. € | 31,83 Mio. € | 27,96 Mio. € | 25,91 Mio. € |

Bauausschuss am 20. Dezember 2011

Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement

Verschiebung im Rahmen des Schulsanierungsprogramms

| Schulsanierung | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Rest ab 2016 |
|--|---|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------|-----------------|
| GS Melverode/Heinrich-Kielhorn-Schule GS Melverode/Heinrich-Kielhorn-Schule | Stand 02.09.2011 | 1.052,5 | 1.052,5 419,8 | 1.052,5 | 586,6 | 3.324,3 |
| GS Waggum GS Waggum | Stand 02.09.2011 | 647,4 35,0 | 647,4 | 647,4 | 360,7 | 2.288,7 |
| GS Rühme/Astrid-Lindgren-Schule GS Rühme/Astrid-Lindgren-Schule | Stand 02.09.2011 | 1.167,7 | 1.167,7 216,3 | 1.167,7 | 650,6 | 3.940,2 |
| HS Sophienstraße HS Sophienstraße | Stand 02.09.2011 | 754,3 | 754,3 | 754,3 525,6 | 420,2 | 2.151,0 |
| GS/HS Rünigen GS/HS Rünigen | Stand 02.09.2011 | 1.397,8 | 1.397,8 | 1.397,8 458,9 | 778,8 180,0 | 4.353,5 |
| BBS V/Technikakademie incl. alle Abteilungen BBS V/Technikakademie incl. alle Abteilungen | Stand 02.09.2011 | 1.980,3 | 1.980,3 115,0 | 1.980,3 210,0 | 1.108,9 1.146,1 | 5.615,9 |
| Planungsmittel | | | | 100,0 | 400,0 | |
| Summe Schulsanierungsprogramm Pr 2 Summe Schulsanierungsprogramm Pr 2 | Stand 02.09.2011 Vorschlag Bauverwaltung | 17.059,1 9.744,4 | 14.203,1 7.963,5 | 13.533,0 10.193,7 | 9.279,8 9.461,0 | |
| Einsparung im Pr 2: | | 7.314,7 | 6.239,6 | 3.339,3 | -181,2 | |

Bauausschuss am 20. Dezember 2011

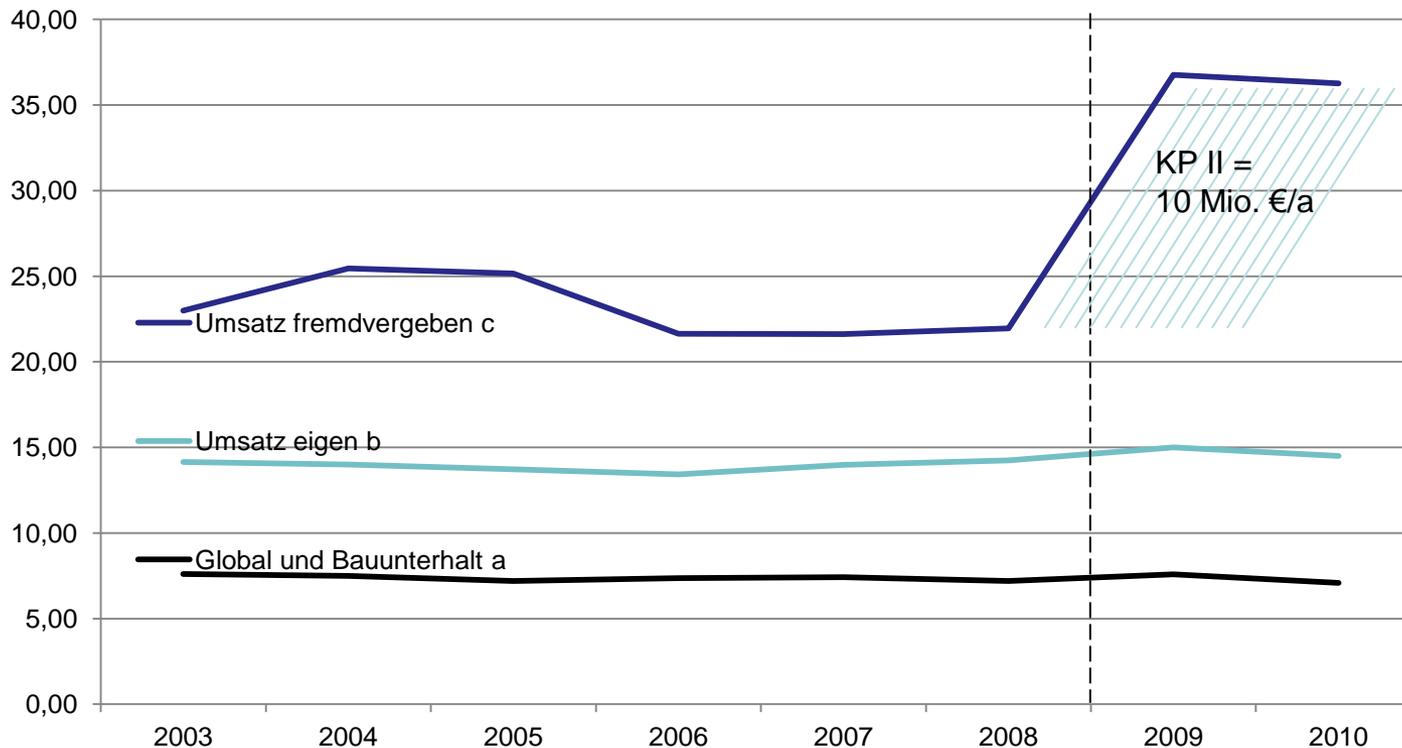
Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement

| Hochbaumaßnahme | | in T € | | | | | Rest |
|--|------------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | bis 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ab 2016 |
| Feuerwehrhäuser Leiferde/Querum, Neubau | Stand 02.09.2011 | 450,0 | 750,0 | | | | |
| Feuerwehrhäuser Leiferde/Querum, Neubau | | | | | 450,0 | 750,0 | |
| Feuerwehrhäuser Lamme/Völkenrode, Neubau | Stand 02.09.2011 | | 300,0 | 900,0 | | | |
| Feuerwehrhäuser Lamme/Völkenrode, Neubau | | | | | 300,0 | 900,0 | |
| Feuerwehranbau Timmerlah, Harxbüttel, Stöckheim | Stand 02.09.2011 | | 327,5 | | | | |
| Feuerwehranbau Timmerlah, Harxbüttel, Stöckheim | | | | | 327,5 | | |
| Kita-Sanierungsprogramm | Stand 02.09.2011 | | 1.415,0 | 845,0 | 845,0 | 845,0 | |
| Kita-Sanierungsprogramm | | | 715,0 | 845,0 | 845,0 | 845,0 | 700,0 |

Bauausschuss am 20. Dezember 2011

Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement

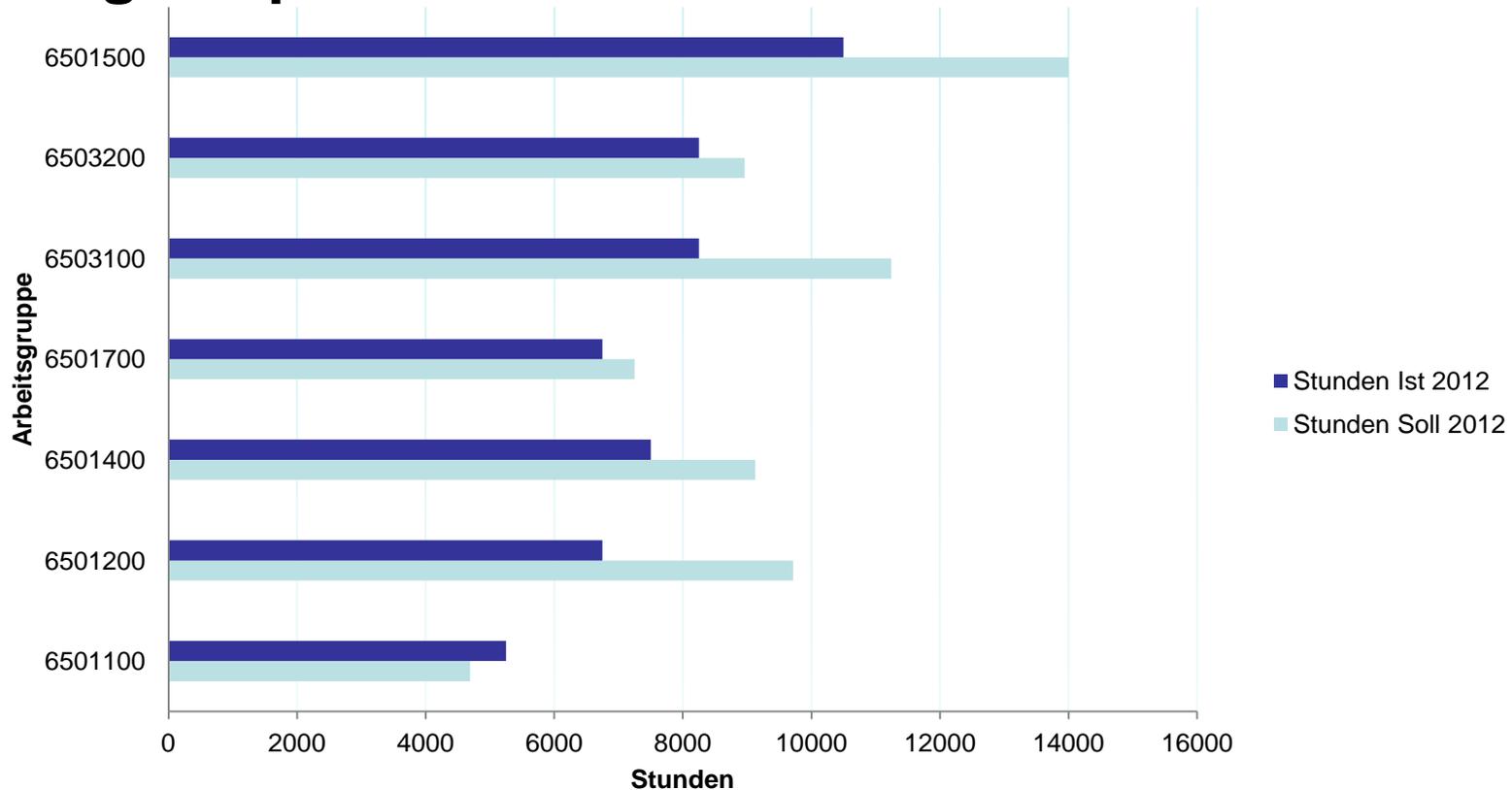
Umsatzentwicklung einschl. Fremdvergabe 2003 - 2010



Bauausschuss am 20. Dezember 2011

Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement

Personalauslastung der techn. Abteilung bei 80% Vergabequote



Bauausschuss am 20. Dezember 2011

Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement

Pflichtaufgaben des FB 65, die nicht umsatzwirksam sind

- Bearbeitung von ca. 13.000 Schadensmeldungen / Jahr
- Allgemeine Bauinstandhaltung ca. 2,0 Mio. € (äußerste Kleinteiligkeit,) für rd. 800 Gebäude
- Bearbeitung von Einbruch-, Vandalismus-, Brand- und Umweltschäden)
- Baufachliche Beratungen (z.B. analysieren von Geruchsbelästigungen, Schadstoffuntersuchungen)
- Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen gemäß Brandschutzbegehungen
- Durchführung von Sicherheitsbegehungen, Verkehrssicherheit (insgesamt 940 Begehungen)
- Erstellung und Controlling von Wartungsverträgen und Wartungsarbeiten (Dichtheitsprüfung Schmutzwasserkanäle; Feuerlöscher, Fettabscheider, Aufzüge usw.)
- Altlasten und Gefahrstoffbeseitigungen
- Durchführung der Betriebskostenabrechnungen (Energiemanagement)
- Erstellung Brandschutzpläne, Mitwirkung bei Brandschutzbegehungen
- Angebotserstellung ohne Folgeauftrag
- Bauschadenanalysen
- Beantwortung Ratsanfragen, Bezirksratsanfragen .
- Pflege der Sanierungsdatenbank
- Beantwortung von Anfragen zu Bebauungsplänen, Grundstücksverkäufen, nachbarlichen Zustimmungen, Baulasten im Zuge von Genehmigungsverfahren
- Baufachliche Beratungen zu Grundstücksnutzungen durch städtische Fachbereiche.
- Bestandspflege aller Baupläne.
- Fortschreibung und Pflege CAFM
- Begleitung von Maßnahmen die nicht im städt. Haushalt aufgeführt sind, wie z.B. Neubau der IGS- Weststadt, PPP- Modell, Liegenschaften der SBBG.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Bauausschuss am 20. Dezember 2011

Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement