

Vorlage Federführende Dienststelle: Gebäudemanagement Beteiligte Dienststelle/n:	Vorlage-Nr: E 26/0133/WP16 Status: öffentlich AZ: Datum: 03.04.2013 Verfasser: E 26/00						
Bericht über Ausgaben und Bauzeiten im Investitionsbereich in den Jahren 2010 bis 2012							
Beratungsfolge: TOP: __ <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%;">Datum</td> <td style="width: 30%;">Gremium</td> <td style="width: 50%;">Kompetenz</td> </tr> <tr> <td>23.04.2013</td> <td>BAGbM</td> <td>Kenntnisnahme</td> </tr> </table>		Datum	Gremium	Kompetenz	23.04.2013	BAGbM	Kenntnisnahme
Datum	Gremium	Kompetenz					
23.04.2013	BAGbM	Kenntnisnahme					

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss nimmt den Bericht des Gebäudemanagements zur Kenntnis.

Erläuterungen:

Im Sinne des betrieblichen Investitionscontrollings werden insbesondere die Parameter Investitionsausgaben und Bauzeiten betrachtet.

In der Anlage sind die in den Jahren 2010 bis einschließlich 2012 fertig gestellten und schlussgerechneten Maßnahmen über 100.000 Euro im Investitionsbereich dargestellt.

Zusammenfassend kann dazu ausgeführt werden:

Anzahl der betrachteten Maßnahmen		47
Davon	> 5 Mio. Euro	1
	> 2 Mio. Euro	6
	> 1 Mio. Euro	4
	< 1 Mio. Euro	36

Gesamtinvestitionsvolumen dieser 47 Maßnahmen:

	Plan	Ist	Abweichung	in %
KP II (inkl. Stadtarchiv)	27.840.000	27.188.187	- 651.813	- 2,3
Mensen	9.533.000	9.305.836	- 227.164	- 2,4
Sonstige Bauvorhaben	1.351.000	1.392.661	41.661	3,1
IZM	2.876.000	2.963.558	87.558	3,0
Feuerwache (Haushalt)	2.768.432	2.768.432	-	-
Summe	44.368.432	43.618.674	- 749.758	- 1,7

Bauzeitenübersicht der mit Bauzeiten geführten Maßnahmen:

	Plan	Ist	Abweichung	in %
Gesamtbauzeiten	181	184	3	1,7

In der Gesamtschau wurden die Bauvorhaben innerhalb des veranschlagten Investitionsvolumens abgerechnet; dies mit einer Gesamtabweichung (Unterschreitung) von – 1,7 %.

Die Gesamtsumme der Ausgaben ist somit über alle Projekte betrachtet niedriger als geplant. Mehrausgaben bei einzelnen Vorhaben wurden durch Minderausgaben bei anderen kompensiert.

Die nicht ausgeschöpften Mittel im Rahmen des Konjunkturpakets II wurden in enger Abstimmung stadintern für andere Projekte – außerhalb des Gebäudemanagements – eingesetzt.

In der Gesamtschau wurden die Bauvorhaben mit einer Gesamtabweichung von + 1,7 % zeitlich umgesetzt.

Anlage/n:

Anlage 1 Investitionscontrolling