



Informationsvorlage

Amt/Abteilung: Gebäudemanagement Datum: 13.02.2013	Aktenzeichen: 820	
An:	Datum der Beratung	Zuständigkeit
Stadtvorstand	18.02.2013	Vorberatung
Werksausschuss GML	27.02.2013	Kenntnisnahme

Betreff:

Betriebskostenauswertung 2011

Information:

In der Anlage werden im Rahmen einer Gegenüberstellung der Jahre 2009, 2010 und 2011 die Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung anhand von Auswertungen im Rechnungssystem des Gebäudemanagements einzeln dargestellt.

Weiterhin wurden einige Bereiche auch mit graphischen Darstellungen visualisiert, um einen leichten Überblick zu erhalten.

Grundlage für diese Darstellungen ist der Jahresabschluss 2011 sowie eine Fortschreibung der letztjährigen Auswertung. Hierbei werden folgende Gesamtwerte ausgewiesen:

Gebäudebestand Landau	2011	2010	2009
Reinigungskosten	1.001.786,11	1.014.712,76	1.016.791,99
Heizungskosten	643.292,89	642.103,41	686.513,36
Stromkosten	380.665,29	376.070,60	326.398,79
Müllentsorgung, Abwasser	101.226,20	101.215,94	98.398,79
Oberflächenentwässerung, Straßenreinigung	65.187,95	68.451,08	66.372,82
Hygieneartikel	63.293,71	61.229,74	64.281,81
Wasserkosten	40.173,46	34.098,91	38.310,40
Entrümpelungen	1.206,42	656,04	928,20
Übrige	86.567,60	95.540,60	65.245,19
Summe:	2.383.399,63	2.394.079,08	2.363.235,35

Diesen Zahlen kann insgesamt entnommen werden, dass es dem Gebäudemanagement Landau auch im Jahr 2011 gelungen ist, die Bewirtschaftungskosten im Gebäudebestand auf hohem Niveau weitestgehend stabil zu halten.

Nachdem insgesamt leichte Steigerungen von durchschnittlich 1 % zu verzeichnen waren, konnten insbesondere bei den Reinigungskosten durch neue Reinigungsverträge weitere Einsparungen erzielt werden. Hierüber wurde bereits im Zusammenhang mit der Vergabe der Reinigungsverträge informiert.

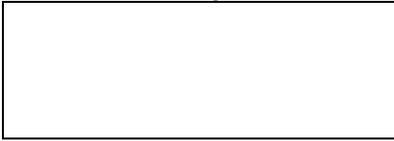
Insgesamt laufen weiterhin die Bemühungen die Kosten der Objektbewirtschaftung nachhaltig zu reduzieren. Die in den Auswertungen aufgefallenen Objekte werden fortlaufend über das Jahr kontrolliert und es werden Gegenmaßnahmen eingeleitet.

In 2011 auffallend sind hier z. B. die Feuerwache Landau. Der Kostenanstieg ist allerdings mit dem Betrieb der Integrierten Leiststelle, welche ebenfalls über diese Kostenstelle bebucht wird, begründet.

Beim Ausweis der Stromkosten für die Grundschule Nußdorf handelt es sich um einen Buchungsfehler im Rahmen der Verbuchung, da dort eine falsche Kostenstelle angegeben wurde.

Beteiligtes Amt/Ämter:

Schlusszeichnung:

An empty rectangular box with a black border, intended for a signature or stamp.