Produktbeschreibung Produkt 01-12-01 Büroflächen

Sankt Augustin

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01-12	Gebäudemanagement
Produkt	01-12-01	Büroflächen

Organisationseinheit	Fachbereich Gebäudemanagement
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Büroflächen
Zielgruppen	Nutzer der Büroflächen
Auftragsgrundlage	Aufträge der Verwaltungsführung
strategische Ziele	Bedarfsgerechte und termingerechte Verwaltung und Vermietung von Räumen Senkung der Kosten pro Mitarbeiter für die Bewirtschaftung von Büroflächen
operative Ziele	Erhaltung des Status Quo der zu Verfügung gestellten Büroflächen (Eigentum/Miete) Sicherstellung der Vermietbarkeit der Räumlichkeiten
Konkrete Maßn.	Einmal jährliche Baubegehungen zur Ermittlung des Reparatur- und Sanierungsbedarfs

Kennzahlen	Ist Vorvorjahr (2021)	Plan Vorjahr (2022)	Plan lfd. Jahr (2023)	Plan Folgejahr (2024)
Stromverbrauch gesamt in kwh	992.546	887.000	800.000	800.000
Stromkosten gesamt in E□R	223.090	201.850	190.000	190.000
Stromverbrauch pro qm in kwh	57,68	52	46,50	46,50
Stromkosten pro qm in E□R	12,97	11,73	11,04	11,04
Gasverbauch gesamt in kwh	2.097.672	1.736.000	1.500.000	1.500.000
Gaskosten gesamt in E□R	94.183	96.820	90.000	90.000
Gasverbrauch pro qm in kwh	161,02	133	115	115
Gaskosten pro qm in E□R	7,23	7,43	6,91	6,91
Wasserverbrauch gesamt in cbm	1.530	1.800	1.700	1.700
Wasserkosten gesamt in E□R	5.214	5.080	5.000	5.000
Wasserverbrauch pro qm in cbm	0,13	0,149	0,14	0,14
Wasserkosten pro qm in E□R	0,43	0,42	0,41	0,41

Produktbeschreibung Produkt 01-12-02 Hausverwaltung / Vermietung

Sankt Augustin

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01-12	Gebäudemanagement
Produkt	01-12-02	Hausverwaltung / Vermietung

Organisationseinheit	Fachbereich Gebäudemanagement
Kurzbeschreibung	Hausverwaltung/Vermietung
Zielgruppen	Nutzer der Gebäude
Auftragsgrundlage	Aufträge der Verwaltungsführung
strategische Ziele	Bedarfsgerechte und termingerechte Verwaltung und Vermietung von Räumen
operative Ziele	Erhaltung des status quo der vermieteten Gebäude/Räume Sicherung der Vermietbarkeit der Räumlichkeiten Reduzierung der Mietrückstände
Konkrete Maßn.	Einmal jährliche Baubegehungen zur Ermittlung des Reparatur- und notwendigen Sanierungsbedarfes Erhebung von Kautionen

Kennzahlen	Ist Vorvorjahr (2021)	Plan Vorjahr (2022)	Plan lfd. Jahr (2023)	Plan Folgejahr (2024)
Anzahl der vermieteten Objekte	39	39	41	41
Mieten und Nebenkosten gesamt in EUR *	452.090	737.160	952.000	952.000

Anmerkungen * Zusammenführung Miet-/Nebenkosten 01-12-02 + 08-01-01

+ Bonner Str. 104a
+ Wellenstraße 29

Produktbeschreibung Produkt 01-12-03 Serviceleistungen Gebäudemanagement

Sankt Augustin

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01-12	Gebäudemanagement
Produkt	01-12-03	Serviceleistungen Gebäudemanagement

Organisationseinheit	Fachbereich Gebäudemanagement
Kurzbeschreibung	Serviceleistungen Gebäudemanagement
Zielgruppen	Gebäudeverantwortliche, Fachbereiche, Nutzer
Auftragsgrundlage	Aufträge der Verwaltungsführung und Fachbereiche
strategische Ziele	Auftragsgemäße Erfüllung und Umsetzung der Konzepte/Projekte hinsichtlich Qualität, Kosten, Zeit im Rahmen der vereinbarten Planung
operative Ziele	Erhaltung der städtischen Gebäude
Konkrete Maßn.	Erhaltung der Betriebs- und Verkehrssicherheit der städtischen Gebäude im Rahmen der zu Verfügung stehenden Personalkapazitäten und sonstigen Ressourcen

Kennzahlen	Ist Vorvorjahr (2021)	Plan Vorjahr (2022)	Plan lfd. Jahr (2023)	Plan Folgejahr (2024)
Bauliche Unterhaltung Schulen	765.557	1.065.770	1.100.000	1.133.000
Bauliche Unterhaltung Kindergärten	105.353	88.500	93.000	96.000
Sonstige bauliche Unterhaltung	594.900	868.220	914.000	941.000
Bauliche Unterhaltung insgesamt *	1.465.830	2.017.490	2.107.000	2.170.000

Anmerkungen * Gebäude, ohne BgA Bäder, Friedhofs- und Bestattungswesen und ZABA