

Zentrales Gebäudemanagement Ticketsystem und Bauunterhalt

FBA IV am **nn.11.2017**
über
Stadtvorstand **nn.11.2017**

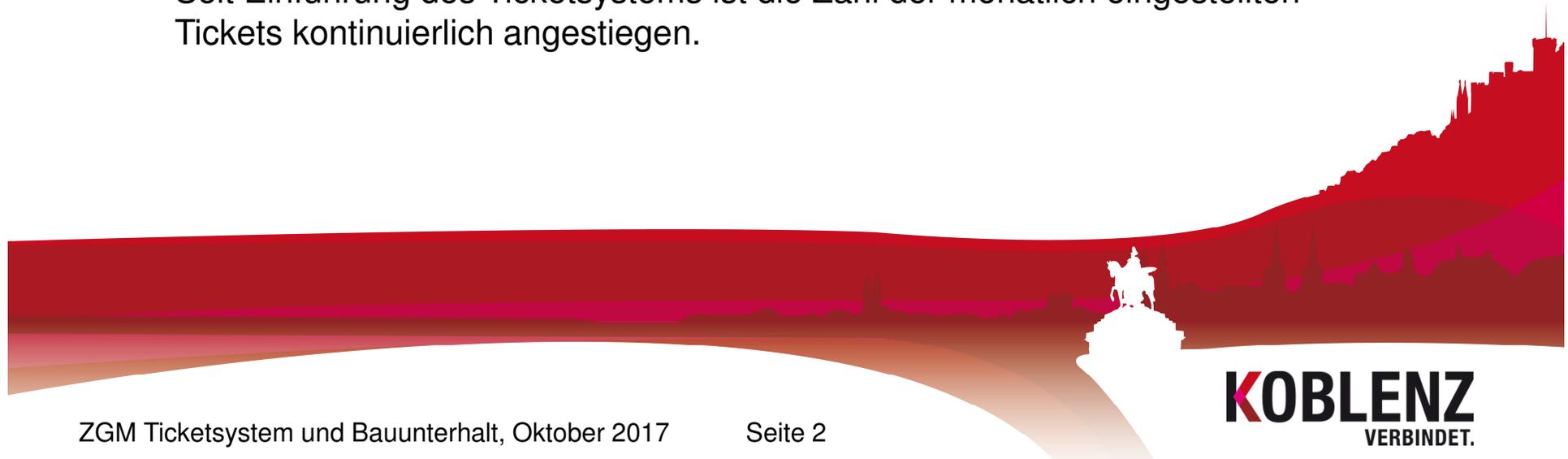


Entwicklung der Ticketzahlen Juli 2016 bis heute

Anzahl Tickets und Bearbeitungsstand:

	2016		2017		Gesamt	
in Arbeit	133	10%	1.011	31%	1.144	25%
erledigt	1.182	90%	2.242	69%	3.424	75%
gesamt	1.315	100%	3.253	100%	4.568	100%
pro Monat	219		325	+ 48%	381	+ 74%

Seit Einführung des Ticketsystems ist die Zahl der monatlich eingestellten Tickets kontinuierlich angestiegen.

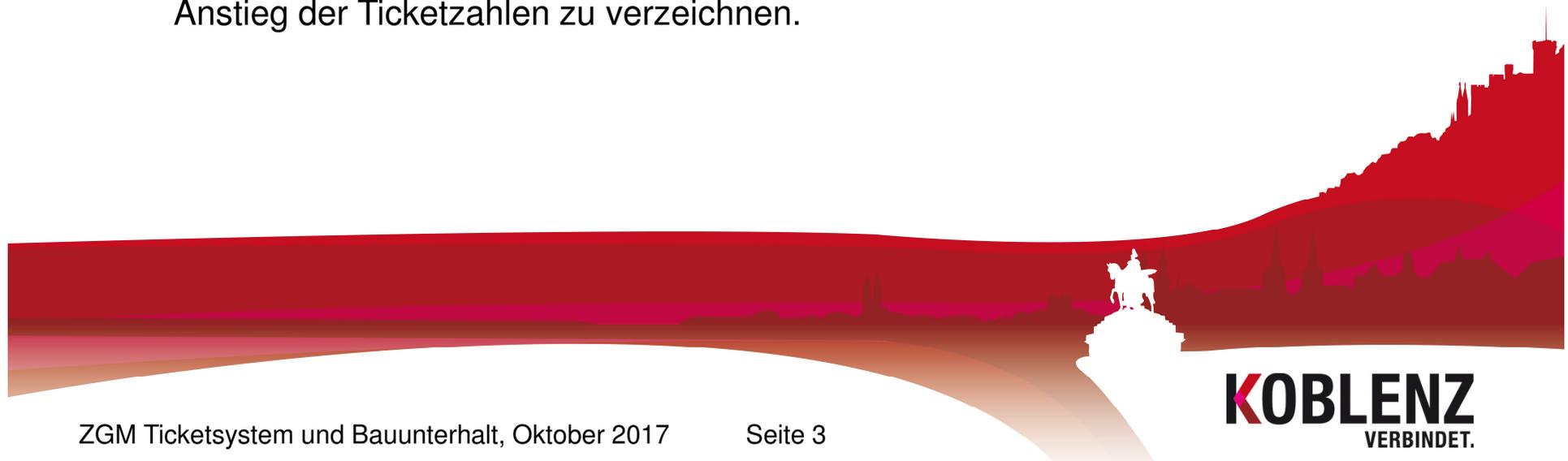


Entwicklung der Ticketzahlen Juli 2016 bis heute

Durchschnittliche Anzahl Tickets pro Monat je Sachgebiet (Technik):

Sachgebiet	2016	2017	gesamt
Schulen und Sporthallen	51,5	166,3	108,9
Kitas und Sonstige Objekte	123,2	134,8	129,0

Aufgrund der Übernahme der Schulen in den Verantwortungsbereich des Zentralen Gebäudemanagements ist hier seit 01.01.2017 ein gravierender Anstieg der Ticketzahlen zu verzeichnen.



Liegenschaften mit den meisten Tickets (Top 10):

Gebäude	Anzahl	Anteil
Rathaus I und II	322	7%
Schängel-Center	275	6%
Hochhaus am Hauptbahnhof	185	4%
Zentralplatz (Kulturbau)	153	3%
Ordnungsamt	135	3%
Berufsschulzentrum Beatusstraße	119	3%
Albert-Schweitzer-Realschule	117	3%
Kindertagesstätte Rappelkiste in Güls	92	2%
Gymnasium auf dem Asterstein	88	2%
Hauptfeuerwache und Leitstelle	80	2%

35% aller
Tickets in
10 Liegen-
schaften

Bauunterhalt 2017

Budget 2017	Verbrauch	Verbleibend
1.950 Tsd.€	2.180 Tsd.€	- 230 Tsd.€
100%	111,80 %	- 11,8 %

Für den Bauunterhalt wurden per Stichtag 2.180 Tsd.€ - d.h. 111,80 % des dafür geplanten Budgets verbraucht. Die Mittelüberschreitung wird durch die gegenseitige Deckungsfähigkeit im Produkt 1144 „Zentrales Gebäudemanagement“ aufgefangen.

Für den Haushalt 2018 wird ein erhöhter Ansatz für die Bauunterhaltung von 2,1 Mio. € etatisiert. Sofern dieser nicht ausreichend sein sollte, wird eine Anpassung im Nachtrag 2018 vorgenommen.