

Produktbücher 2023

Produktinformationen

Nr. Produkt 1 Bezeichnung des Produktes Bereitstellung von Flächen und Gebäuden für Schulen

Nr. Produktber. _____ Produktbereich _____ Nr. Produktgr. _____ Produktgruppe _____

Produktverantwortlich OM 20 LM Produktart _____ Rechtsgrundlage

<input checked="" type="checkbox"/>	pflichtig	<input type="checkbox"/>	freiwillig
-------------------------------------	-----------	--------------------------	------------

Kurzbeschreibung des Produktes

Gebäudebewirtschaftung - Reinigung, Bauunterhaltung, Unterhaltung der technischen Anlagen, Hausmeisterdienst, Versicherungsleistungen- und Abrechnungen, Energiewirtschaft
Sportplatzpflegekolonne
Neu-, Um- und Erweiterungsbau mit Planung, Realisierung, Projektsteuerung, Bauherrenfunktion
Raum-/ Nutzerkoordinierung
Flächenmanagement

Ziele des Produktes

Bedarfsgerechte Sicherstellung und Weiterentwicklung von Schulräumen

Bemerkungen

Zielfelderübersicht

Produktnr.	Bezeichnung des Produktes
1	Bereitstellung von Flächen und Gebäuden für Schule

Ergebnisse, Wirkungen

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2023	Plan 2022	vorl. Ergebnis 2021	Erläuterungen
Anzahl der Schulen	43	43	47	inkl. Interims-Standorte *, Außenstellen ab Plan 2022 nicht mehr zusätzlich erfasst
Anzahl der Schüler	24.397	24.678	25.100	
Fläche pro Schüler m ² (Reinigungsfläche)	9	9	9	

* Donnersbergring 69 war ab Mitte 2015 Flüchtlingsunterkunft & ist ab Mitte 2017 Ausweichstandort für die Schüler der zu renovierenden Herderschule; inkl. Hilpertstr. 31 für BSZN!

Leistungen; Maßnahmen, Programme

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2023	Plan 2022	vorl. Ergebnis 2021	Erläuterungen
BGF m ²	310.000	310.000	310.000	
Reinigungsfläche m ²	229.858	229.858	238.081	
Kosten der Reinigung	5.440.820,38	5.084.878,86	4.602.359,62	
Kosten der Reinigung pro m ² Reinigungsfläche (€)	23,67	22,12	19,33	
Summe der Investitionen	82.485.000,00	75.743.000,00	56.730.318,30	Ist 2021: s. NSK-Produktionssystem, Plan 2023 aus MIP 2023 (Stand: Nach Chefgesprächen)
Investitionen pro m ²	358,85	329,52	238,28	
Erhaltungsaufwand	3.304.931	3.088.720	2.886.654,62	Summierung nach KGST (geplante jährl. Kostensteigerung 7 Prozent)
Erhaltungsaufwand pro m ² (€)	14,38	13,44	12,12	
Anzahl der Hausmeister (durch IDA bereit gestellt)	55	55	58	inklusive Springer

Prozess-, Strukturqualität

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2023	Plan 2022	vorl. Ergebnis 2021	Erläuterungen
INV Quote in %	1.154,58	1.094,80	794,08	Verhältnis der INV zu (Abschreibung + Abgänge Anlagevermögen)

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2023	Plan 2022	vorl. Ergebnis 2021	Erläuterungen
Erträge durch KLR	31.747.362	31.445.885	29.252.571	Erträge aus VMM
Summe der betrieblichen Erträge	578.027	578.027	578.027,34	Annahme: konstante Erträge p.a.
Summe der betrieblichen Aufwendungen (eigene und angemietete Gebäude)	24.973.369	23.339.597	21.812.707,86	geplante jährliche Kostensteigerung 7 Prozent
davon Reinigungskosten	5.440.820	5.084.879	4.602.359,62	s.o.
davon Energiekosten	4.896.602	4.576.264	4.276.881,96	geplante jährliche Kostensteigerung 7 Prozent
davon Wartungskosten	638.174	596.425	557.406,11	geplante jährliche Kostensteigerung 7 Prozent
Ordentliches Ergebnis	7.352.020	8.684.315	8.017.890,48	
Kostendeckungsgrad in %	129	137	137	

Zielfelderübersicht

Produktnr.	Bezeichnung des Produktes
<u>3</u>	Bereitstellung von Flächen und Gebäuden für Verwaltungsgebäude

Ergebnisse, Wirkungen

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2023	Plan 2022	vorl. Ergebn. 2021	Erläuterungen
Anzahl der Verwaltungsstellen (in eigenen u. angemieteten Gebäuden)	52	52	52	Ab 2019 ohne EB Bürgerhäuser und Märkte, da per 31.12.2018 aufgelöst

Leistungen; Maßnahmen, Programme

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2023	Plan 2022	vorl. Ergebn. 2021	Erläuterungen
Reinigungsfläche m ²	58.476	58.476	45.611	ab 2021 inkl. MRS 8-12
Kosten der Reinigung	1.907.221,50	1.782.450,00	1.545.543,23	geplante jährliche Kostensteigerung im Plan 7 Prozent
Kosten der Reinigung pro m ² Reinigungsfläche (€)	32,62	30,48	33,89	
Summe der Investitionen	1.000.000	4.150.000	3.990.177,03	Ist 2021: s. NSK-Prod., Plan 2023 aus MIP 2023 (Stand: Nach Chefgesprächen)
Investitionen pro m ²	17,10	70,97	87,48	
Erhaltungsaufwand	698.684	652.976	610.257,48	Summierung nach KGST (geplante jährliche Kostensteigerung 7 Prozent)
Erhaltungsaufwand pro m ²	11,95	11,17	13,38	
Anzahl der Hausmeister (durch IDA bereit gestellt!)	12	11	12	

Prozess-, Strukturqualität

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2023	Plan 2022	vorl. Ergebn. 2021	Erläuterungen
INV Quote in %	477,53	1.313,91	300,44	Verhältnis der INV zu (Abschreibung + Abgänge Anlagevermögen)

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2023	Plan 2022	vorl. Ergebn. 2021	Erläuterungen
Erträge durch KLR	11.605.933	11.495.721	10.693.908	Erträge aus VMM
Summe der betrieblichen Erträge (eigen u. angemietet)	580.203	580.203	580.203,10	Annahme: Konstante Erträge p.a.
Summe der betrieblichen Aufwendungen (eigene und angemietete Gebäude)	12.465.342	11.649.853	10.887.712,77	geplante jährliche Kostensteigerung 7 Prozent
davon Reinigungskosten	1.907.221,50	1.782.450,00	1.545.543,23	s.o.
davon Energiekosten	668.870	625.112	584.216,82	geplante jährliche Kostensteigerung 7 Prozent
davon Wartungskosten	30.885	28.865	26.976,31	geplante jährliche Kostensteigerung 7 Prozent
Ordentliches Ergebnis	-279.206	426.072	386.398,33	
Kostendeckungsgrad in %	98	104	104	

Zielfelderübersicht

Produktnr.	Bezeichnung des Produktes
4	Bereitstellung von Flächen und Gebäuden für die Feuerwehren

Ergebnisse, Wirkungen

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2023	Plan 2022	vorl. Ergebn. 2021	Erläuterungen
Anzahl der Feuerwehrstandorte	6	6	6	Fzg-Halle in Griesheim-St. Stephan (wird nicht gereinigt), Mitte 2016 verkauft an Bauverein AG, ab 01.01.2017 jedoch wieder zurück gemietet als Lagerhalle in Zusammenhang mit Asylangelegenheiten in 2020: FFW Arheilgen Altbau durch Neubau ersetzt

Leistungen; Maßnahmen, Programme

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2023	Plan 2022	vorl. Ergebn. 2021	Erläuterungen
Reinigungsfläche m ²	6.181	6.181	4.585	s.o.
Kosten der Reinigung	308.802	288.600	265.346,36	geplante jährliche Kostensteigerung im Plan 7 Prozent
Kosten der Reinigung pro m ² Reinigungsfläche (€)	49,96	46,69	57,87	
Summe der Investitionen	0	0	137.861,80	Ist 2021: s. NSK Prod.-System, Plan 2023 aus MIP 2023 (Stand: Nach Chefgesprächen)
Investitionen pro m ²	0,00	0,00	30,07	
Erhaltungsaufwand	814.314,20	775.537,33	738.606,98	Summierung nach KGST (geplante Kostensteigerung ca. 7 Prozent).
Erhaltungsaufwand pro m ²	131,74	125,47	161,09	
Anzahl der Hausmeister (durch IDA bereit gestellt!)	0	0	0	

Prozess-, Strukturqualität

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2023	Plan 2022	vorl. Ergebn. 2021	Erläuterungen
INV Quote in %	0,00	0,00	30,66	Verhältnis der INV zu (Abschreibung + Abgänge Anlagevermögen)

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2023	Plan 2022	vorl. Ergebn. 2021	Erläuterungen
Erträge durch KLR	1.985.578	1.966.722	1.829.546	Erträge aus VMM
Summe der betrieblichen Erträge	218	218	218,16	Annahme: Konstante Erträge p.a.
Summe der betrieblichen Aufwendungen	1.660.267	1.581.207	1.505.911,09	geplante jährliche Kostensteigerung 7 Prozent
davon Reinigungskosten	308.802	288.600	265.346,36	s.o.
davon Energiekosten	284.300	265.701	248.318,55	geplante jährliche Kostensteigerung 7 Prozent
davon Wartungskosten	69.797	65.231	60.963,30	geplante jährliche Kostensteigerung 7 Prozent
Ordentliches Ergebnis	325.529	385.734	323.852,98	
Kostendeckungsgrad in %	120	124	122	

Zielfelderübersicht

Produktnr.	Bezeichnung des Produktes
<u>5</u>	<u>Bereitstellung von Flächen und Gebäuden für die Kitas</u>

Ergebnisse, Wirkungen

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2023	Plan 2022	vorl. Ergebn. 2021	Erläuterungen
Anzahl der Kitas	35	35	33	(nur) Kitas im Eigentum- & unter Verwaltung von IDA (d.h. o. BgA-Kitas)
Anzahl der Kinder	1.671	1.671	1.671	
Fläche pro Kind m ² (Reinigungsfläche)	12	12	12	

Leistungen; Maßnahmen, Programme

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2023	Plan 2022	vorl. Ergebn. 2021	Erläuterungen
Reinigungsfläche m ²	19.253	19.253	19.253	0
Kosten der Reinigung	60.673	56.704	52.994,35	Summierung nach KGST (geplante jährliche Kostensteigerung 7 Prozent)
Kosten der Reinigung pro m ² Reinigungsfläche (€)	3,15	2,95	2,75	
Summe der Investitionen	6.700.000	5.380.000	103.909,98	Ist 2021: s. NSK-Produktionssystem, Plan 2023 aus MIP 2023 (Stand: TT.MM.2023 nach BK)
Investitionen pro m ²	348,00	279,44	5,40	
Erhaltungsaufwand	391.930	366.290	342.326,92	Summierung nach KGST (geplante jährliche Kostensteigerung 7 Prozent)
Erhaltungsaufwand pro m ²	20,36	19,03	17,78	
Anzahl der Hausmeister	19	19	19	nur anteilig zu sehen, weil die o.g. Kitas von Schulhausmeistern mit betreut werden

Prozess-, Strukturqualität

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2023	Plan 2022	vorl. Ergebn. 2021	Erläuterungen
INV Quote in %	1.141,62	1.049,92	19,13	Verhältnis der INV zu (Abschreibung + Abgänge Anlagevermögen)

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2023	Plan 2022	vorl. Ergebn. 2021	Erläuterungen
Erträge durch KLR	4.395.349	4.353.610	4.049.951	Erträge aus VMM
Summe der betrieblichen Erträge	159.561	159.561	159.560,66	Annahme: Konstante Erträge p.a.
Summe der betrieblichen Aufwendungen	2.012.852	1.881.171	1.758.103,32	Summierung nach KGST (geplante jährliche Kostensteigerung 7 Prozent)
davon Reinigungskosten	60.673	56.704	52.994,35	s.o.
davon Energiekosten	101.233	94.610	88.420,83	Summierung nach KGST (geplante jährliche Kostensteigerung 7 Prozent)
davon Wartungskosten	37.349	34.906	32.622,18	Summierung nach KGST (geplante jährliche Kostensteigerung 7 Prozent)
Ordentliches Ergebnis	2.542.057	2.632.001	2.451.408,34	
Kostendeckungsgrad in %	226	240	239	

Produktinformationen

Nr. Produkt 6 Bezeichnung des Produktes Bereitstellung von Flächen und Gebäuden für Jugendzentren

Nr. Produktber. _____ Produktbereich _____ Nr. Produktgr. _____ Produktgruppe _____

Produktverantwortlich OM 30 LM Produktart _____ Rechtsgrundlage

<input checked="" type="checkbox"/>	pflichtig	<input type="checkbox"/>	freiwillig
-------------------------------------	-----------	--------------------------	------------

Kurzbeschreibung des Produktes

Gebäudebewirtschaftung - Reinigung, Bauunterhaltung, Unterhaltung der technischen Anlagen, Hausmeisterdienst, Versicherungsleistungen- und Abrechnungen, Energiewirtschaft
Sportplatzpflegekolonne
Neu-, Um- und Erweiterungsbau mit Planung, Realisierung, Projektsteuerung, Bauherrenfunktion
Raum-/ Nutzerkoordinierung
Flächenmanagement

Ziele des Produktes

Bedarfsgerechte Sicherstellung und Weiterentwicklung von Gebäuden für Jugendzentren

Bemerkungen

Zielfelderübersicht

Produktnr.

Bezeichnung des Produktes

6	Bereitstellung von Flächen und Gebäuden für Jugendzentren
----------	--

Ergebnisse, Wirkungen

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2023	Plan 2022	vorl. Ergebn. 2021	Erläuterungen
Anzahl der Jugendzentren	15	15	15	Eine Datenerhebung, über die Anzahl der Jugendlichen, die sich in den Jugendzentren aufhalten, liegt nicht vor.

Leistungen; Maßnahmen, Programme

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2023	Plan 2022	vorl. Ergebn. 2021	Erläuterungen
Reinigungsfläche m ²	3.244	3.244	3.185	
Kosten der Reinigung	182.596	170.650	118.884,61	Summierung nach KGST, Kostensteigerung im Plan 7 %
Kosten der Reinigung pro m ² Reinigungsfläche (€)	56,29	52,60	37,33	
Summe der Investitionen	1.800.000	2.000.000	6.525.302,04	Ist 2021: s. NSK-Produktionssystem, Plan 2023 aus MIP 2023 (Stand: Nach Chefgesprächen)
Investitionen pro m ²	554,87	616,52	2.048,76	
Erhaltungsaufwand	118.252	110.516	103.285,82	Summierung nach KGST (geplante, jährliche Kostensteigerung 7 %)
Erhaltungsaufwand pro m ²	36,45	34,07	32,43	
Anzahl der Hausmeister (durch IDA bereit gestellt!)	1	1	1	

Prozess-, Strukturqualität

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2023	Plan 2022	vorl. Ergebn. 2021	Erläuterungen
INV Quote in %	781,99	1.950,69	2.834,84	Verhältnis der INV zu (Abschreibung + Abgänge Anlagevermögen)

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2023	Plan 2022	vorl. Ergebn. 2021	Erläuterungen
Erträge durch KLR	1.865.778	1.848.061	1.719.161	Erträge aus VMM
Summe der betrieblichen Erträge	115.239	115.239	115.239,21	Annahme: Konstante Erträge p.a.
Summe der betrieblichen Aufwendungen	726.078	678.577	634.184,32	Summierung nach KGST (geplante, jährliche Kostensteigerung 7 %)
davon Reinigungskosten	182.596	170.650	118.884,61	s.o.
davon Energiekosten	103.680	96.897	90.557,73	Summierung nach KGST (geplante, jährliche Kostensteigerung 7 %)
davon Wartungskosten	17.411	16.272	15.207,26	Summierung nach KGST (geplante, jährliche Kostensteigerung 7 %)
Ordentliches Ergebnis	1.254.940	1.284.723	1.200.215,89	
Kostendeckungsgrad in %	273	289	289	