



FINANZIELLE VERANTWORTLICHKEITEN

Erfolgsrechnung – ca. 180 Konti liegen in der Verantwortung der Abteilung Hochbau

- 150 Aufwandskonti mit ca. CHF 5.7 Mio. Ausgaben jährlich
- 30 Ertragskonti mit ca. CHF 1.1 Mio. Einnahmen jährlich
- Löhne Verwaltungs- u. Betriebspersonal CHF 1.4 Mio. jährlich
- Dienstleistungen Dritter ca. CHF 300'000.-- jährlich

Investitionsrechnung – im Finanzplan (2019-2039) befinden sich ca. 50 Geschäfte

- Kurzfristiger Investitionsbedarf (5 Jahre) von ca. CHF 23.8 Mio.
- Mittelfristiger Investitionsbedarf (10 Jahre) von ca. CHF 71.4 Mio.

LIEGENSCHAFTEN

Die Dienststelle Liegenschaften betreut 110 Objekte (Gebäude, Parzellen):

- 4 Mietobjekte mit 2'010 m² Nettogeschossfläche, Mietkosten von CHF 368'000.-- jährlich
- 59 selbstgenutzte Objekte mit einem Neubauwert (GVB) von CHF 140 Mio., 165'000m² Grundstücksfläche, 48'500 m² Geschossfläche
- 47 Objekte mit einem Neubauwert (GVB) von CHF 30 Mio. sind vermietet oder verpachtet 174'000m² Grundstücksfläche, 6'300m² Geschossfläche
- Unterhaltskosten von ca. CHF 1.1 Mio. jährlich (= CHF 21'000.--/Woche)
- Der aufgestaute Unterhalt (2009-2018) liegt bei ca. CHF 5.1 Mio.
- Betriebskosten von ca. CHF 1.05 Mio. jährlich
- Reinigungskosten von ca. CHF 600'000.-- jährlich

VERTRÄGE

Die Dienststelle Liegenschaften bewirtschaftet 112 Liegenschaftsverträge:

- 9 Baurechtsverträge, Ertrag ca. CHF 119'000.-- jährlich
- 6 Benutzungs- u. Durchleitungsverträge, Ertrag ca. 14'000.-- jährlich
- 29 Mietverträge, Ertrag ca. CHF 800'000.-- jährlich
- 3 Verwaltungsverträge für Mietvertragsgruppen, Ertrag ca. CHF 190'000.-- jährlich
- 40 Mietverträge für Pflanzland/Familiengärten, Ertrag CHF 7'000.-- jährlich
- 9 Nutzungsvereinbarungen und Werbeverträge, Ertrag CHF 13'000.-- jährlich
- 9 Pachtverträge, Ertrag CHF 13'000.-- jährlich
- 7 Wärmelieferverträge, Ertrag CHF 94'000.-- jährlich

15. Januar 2019 / MulPet

BAUVERWALTUNG

- Der Ertrag für Benützungsgebühren und Gebühren für Amtshandlungen (vorwiegend Baubewilligungen) beträgt jährlich ca. CH 230'000.--
- Der Aufwand für Baubewilligungsgebühren beträgt jährlich ca. CH 90'000.--
- Jährlich treffen 80-110 neue Baugesuche ein
- Jedes Jahr werden dutzende baupolizeiliche Anzeigen, Hinweise und Anfragen bearbeitet
- Aktuell sind ca. 35 Baugesuche in Arbeit, d.h. noch nicht bewilligt
- Aktuell sind ca. 100 Baugesuchdossiers noch nicht abgeschlossen oder nicht archiviert und bei ca. 60 sind auch die Abnahmen noch pendent

PERSONELLES

- Aktuell sind in der Abteilung Hochbau 6 Personen mit einem Pensum von insgesamt 490 Stellenprozenten angestellt.
- Hinzu kommen 5 Hauswarschaften mit einem Pensum von 640 Stellenprozenten sowie ca. 50 Raumpfleger mit einer jährlichen Leistung von ca. 20'000 Arbeitsstunden.

PRODUKTE IM HOCHBAU

Der Aufwand der 490 Stellenprozent der Abt. Hochbau gliedert sich in die folgenden, im Rahmen der Aufgaben- und Leistungsüberprüfung festgelegten Produkte:

Nr.	Betrifft	Produkt	Aufwand	
HB00	Abteilung	Administration, Leitung, Weiterbildung	93 %	123 %
HB01		Gremien und Kommissionen	30 %	
HB02	DS Liegenschaften	Unterhalt und Instandhaltung	47 %	187 %
HB03		Bauprojekte, Instandsetzung	76 %	
HB04		Portfolioentwicklung	3 %	
HB05		Liegenschaftsverwaltung	18 %	
HB06		Liegenschaftsbetrieb	29 %	
HB07		Reinigung	14 %	
HB08		DS Bauverwaltung	Voranfragen und Beratung	
HB09	Baubewilligungsverfahren		82 %	
HB10	Baupolizei und Aufsicht		40 %	
HB11	Reglemente, Kommunikation		4 %	
HB12	Bau und Energie	Beratung Energie	2 %	37 %
HB13		Projekte Energie	24 %	
HB14		Energiestadt	6 %	
HB15		Kommunikation	3 %	
HB16		Energiebuchhaltung	2 %	