



ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

65 Fachbereich Gebäudewirtschaft

Beteiligt:

Betreff:

Controllingbericht 2018

Beratungsfolge:

19.06.2019 Fachausschuss Gebäudewirtschaft

Beschlussfassung:

Fachausschuss Gebäudewirtschaft

Beschlussvorschlag:

Der Fachausschuss nimmt den vorliegenden Bericht zur Kenntnis



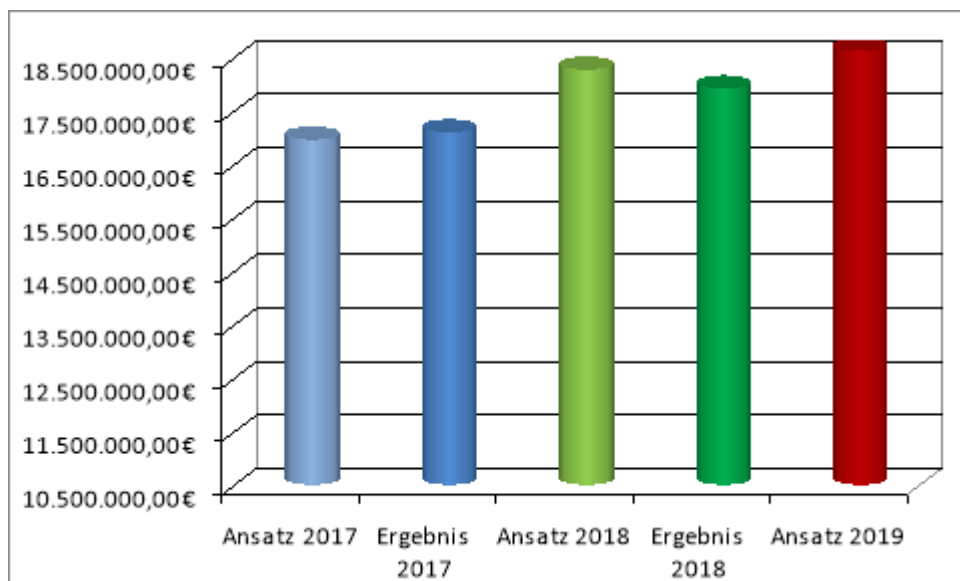
Begründung

- **Personalkosten**

Für das Jahr 2018 war ein Ansatz für Personalkosten i.H.v. 18.271.991 € für die Beschäftigten und Beamten des Fachbereiches Gebäudewirtschaft geplant worden. Das Ergebnis der Jahresrechnung betrug 17.919.273 €.

Für das Jahr 2019 ist ein Ansatz für Personalkosten i.H.v. 18.617.290 € geplant worden.

Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019
16.961.888,00 €	17.096.861,00 €	18.271.991,00 €	17.919.273,00 €	18.617.290,00 €





• Stundenverrechnungssätze

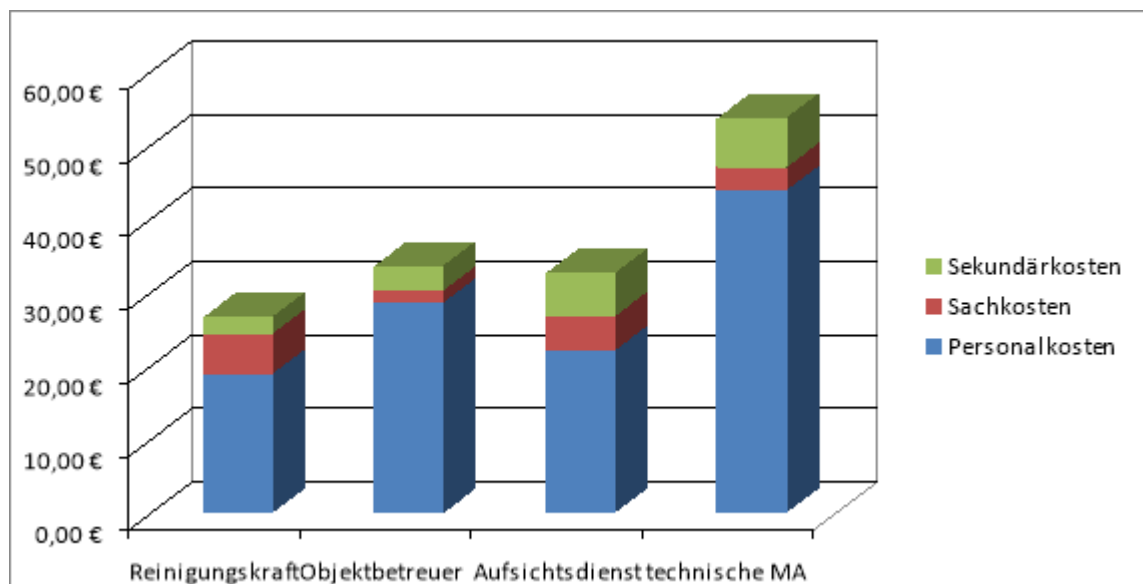
Auf Basis der vorliegenden Daten wurden für die Jahre 2016 bis 2018 folgende Stundenverrechnungssätze für die unterschiedlichen Leistungen kalkuliert:

Stundenverrechnungssätze:

Tätigkeit	2016	2017	2018
Reinigungskraft	27,05 €	28,12 €	26,41 €
Objektbetreuung	28,18 €	30,06 €	33,39 €
Aufsichtsdienst	33,87 €	34,48 €	32,36 €
Techn. Bauunterhaltung	53,86 €	54,58 €	53,44 €

Der Stundenverrechnungssatz setzt sich im infrastrukturellen Bereich aus den jeweiligen Personalkosten, den entsprechenden Sachkosten und den Sekundärkosten (z.B. Verrechnung Overhead, Rechnungswesen usw.) zusammen

Jahr 2018	Reinigungskraft	Objektbetreuer	Aufsichtsdienst	technische MA
Personalkosten	18,92 €	28,64 €	22,11 €	43,84 €
Sachkosten	5,46 €	1,64 €	4,64 €	3,11 €
Sekundärkosten	2,03 €	3,11 €	5,61 €	6,49 €
STVS Gesamt	26,41 €	33,39 €	32,36 €	53,44 €



Tätigkeit	Anzahl Mitarbeiter (Köpfe) Stand 03-2019
Reinigungskraft	285
Objektbetreuung	110
Aufsichtsdienst	21
Techn. Bauunterhaltung	59



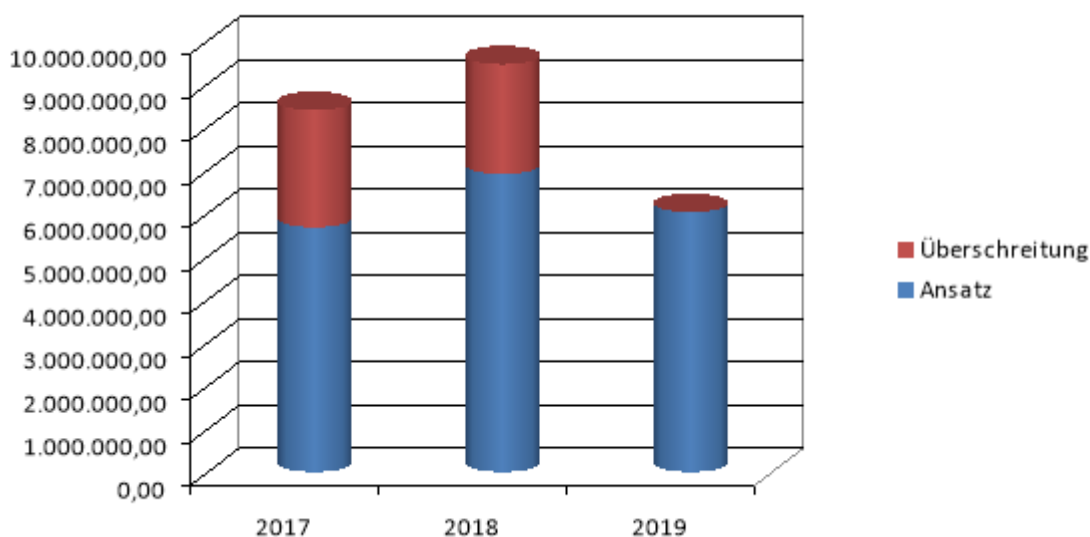
• Instandhaltung

Für das Jahr 2018 waren im Haushalt Mittel i.H.v. **6.908.703 €** eingeplant. In dieser Summe sind nicht die investiven Mittel, sowie Ausgaben im Rahmen der Förderpakete enthalten.

Im Jahresabschluss 2018 sind insgesamt Ausgaben für die lfd. Instandhaltung i.H.v. **9.447.949 €** gebucht worden. In dieser Summe sind auch Ausgaben enthalten, für die Aufträge von verbundenen Unternehmen wie. z.B. Habit, Theater etc. erteilt wurden und die von diesen erstattet wurden.

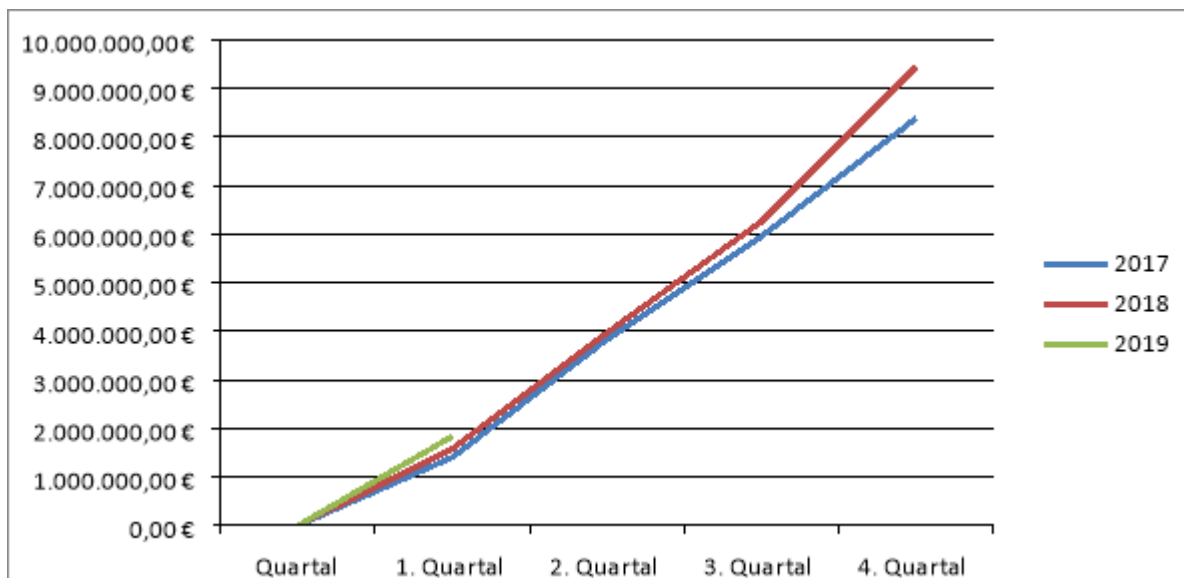
Die Gesamthöhe dieses Anteils **1.914.757 €**.

	2017	2018	2019
Ansatz	5.670.853 €	6.908.400 €	6.022.260 €
Ist	8.386.917 €	9.447.949 €	
Überschreitung	2.716.064 €	2.539.549 €	



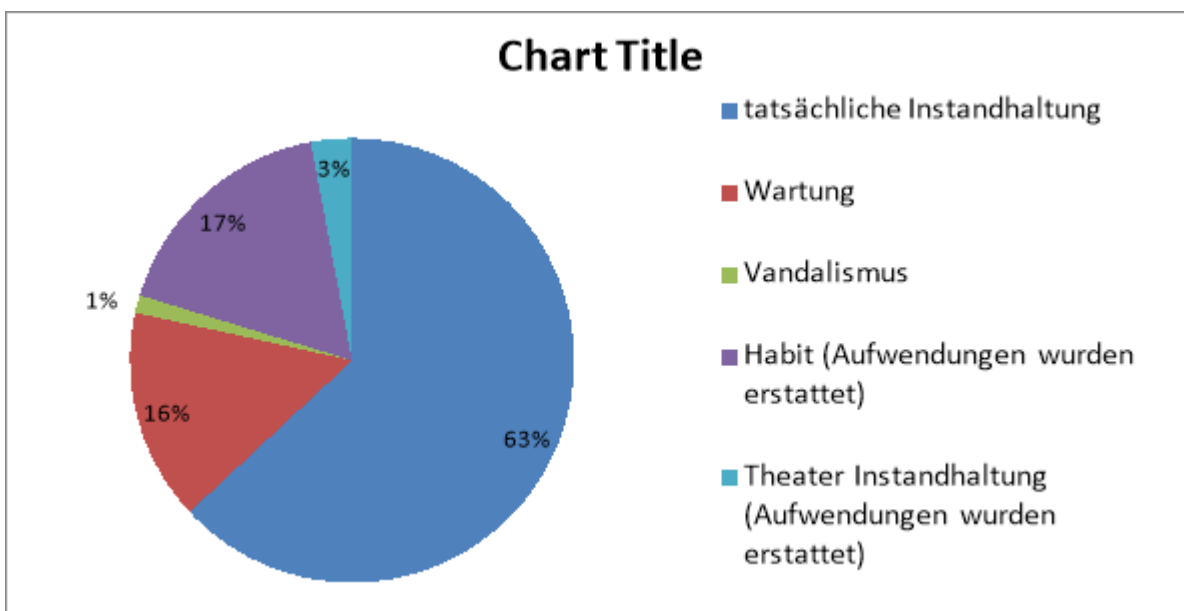
Zeitlicher Verlauf der Ausgaben für Instandhaltung

Quartal	2017	2018	2019
1. Quartal	1.411.052,00 €	1.588.068,15 €	1.841.937,44 €
2. Quartal	3.836.771,00 €	3.971.917,81 €	
3. Quartal	5.956.208,87 €	6.262.318,47 €	
4. Quartal	8.386.917,00 €	9.447.949,00 €	



Aufteilung der Instandhaltungskosten

Aufteilung Instandhaltung 2018	Betrag	Anteil
Maßnahmen Instandhaltung	5.957.784,59 €	63,06 %
+ Wartung	1.453.809,53 €	15,39 %
+ Vandalismus	121.597,54 €	1,29 %
+ Maßnahmen Habit (Ausgaben wurden erstattet)	1.631.848,14 €	17,27 %
+ Maßnahmen Theater (Ausgaben wurden erstattet)	282.909,62 €	2,99 %
Gesamt	9.447.949,42 €	100,00 %





Verfügung / Unterschriften

Veröffentlichung

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich _____

Oberbürgermeister

Gesehen:

Erster Beigeordneter
und Stadtkämmerer

Stadtsyndikus

Beigeordnete/r

Amt/Eigenbetrieb:

Die Betriebsleitung
Gegenzeichen:

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb:

Anzahl:
