

**Wirtschaftsplan 2013
der Sonderrechnung
Fachbereich 65
Hochbau und Gebäudemanagement**

Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Erfolgsplan	Erfolgsplan	Erfolgsplan	Erfolgsplan	Erfolgsplan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	73.621.186	73.979.000	73.539.900	73.714.000	73.691.500	73.597.900
1.1	Erlöse aus Vermietungen						
1.1.1	Mieten	31.597.755	31.485.000	31.925.000	31.925.000	31.925.000	31.925.000
1.1.2	Betriebskosten	28.528.401	28.691.600	27.759.400	27.754.800	27.754.800	27.754.800
1.1.3	Hausbewirtschaftung	786.284	787.400	794.700	794.700	794.700	794.700
1.2	Hausdienste und Reinigung						
1.2.1	Hausd. Standardleistung	3.992.505	4.100.000	4.150.000	4.150.000	4.150.000	4.150.000
1.2.2	Hausd. Sonderleistungen	0	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.2.3	Reinigungsdienste	2.498.146	2.980.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
1.3	Architekten- und Ingenieurleistungen	2.236.903	2.535.000	2.535.000	2.635.000	2.635.000	2.635.000
1.4	Erstattungen Material/Sachkosten	2.777.748	2.200.000	2.556.000	2.556.000	2.556.000	2.556.000
1.5	Werkstattleistungen	571.352	600.000	566.500	566.500	566.500	566.500
1.6	Übrige Dienstleistungen	632.093	550.000	465.000	465.000	465.000	465.000
1.7	Personalzuschuss			253.300	332.000	309.500	215.900
2.	Sonstige betriebliche Erträge	113.840	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.	Materialaufwand/Fremdleistung	7.472.687	6.825.000	5.160.000	5.130.000	5.070.000	5.060.000
3.1	Aufwendungen für RHB-Stoffe	41.451	70.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3.2	Fremdreinigung/Fremd-HD	7.310.647	6.600.000	5.055.000	5.025.000	4.965.000	4.955.000
3.3	Ing.- und Architektenleistungen	120.589	155.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4.	Personalaufwand	12.069.172	12.782.100	13.011.000	13.228.200	13.267.900	13.234.300
4.1	Beamtenvergütungen	884.289	890.000	900.000	910.000	920.000	920.000
4.2	Angestellte	5.366.902	5.695.000	5.855.000	6.032.900	6.019.300	5.993.800
4.3	Arbeiter	2.950.729	3.210.000	3.170.000	3.170.000	3.175.000	3.195.000
4.4	pausch. Lohnsteuer	39.794	45.700	45.000	45.700	45.700	45.700
4.5	Zuführung Personalrückstellung	20.051	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000
5.	davon soz. Abg./AV und Unterstützung	2.807.408	2.891.400	2.991.000	3.039.600	3.077.900	3.049.800
5.1	gesetzl. soz. Aufwendungen	1.742.308	1.800.000	1.866.000	1.904.800	1.932.900	1.904.800
5.2	Beihilfen	96.806	66.400	100.000	100.000	100.000	100.000
5.3	Altersversorgung	968.294	1.025.000	1.025.000	1.035.000	1.045.000	1.045.000
6.	Abschreibungen	59.803	61.000	62.000	50.000	50.000	50.000
7.	Sonst. betriebliche Aufwendungen	54.124.185	54.331.100	55.310.200	55.309.500	55.309.400	55.259.400
7.1	Pachtaufwand	20.371.719	20.500.000	20.670.000	20.670.000	20.670.000	20.670.000
7.2	Betriebskosten	23.173.930	24.021.600	24.331.500	24.331.500	24.331.500	24.331.500
7.3	Externe Anmietungen	3.340.191	3.300.000	3.360.000	3.360.000	3.360.000	3.360.000
7.4	Instandhaltung Gebäude	5.280.878	4.400.000	4.710.000	4.710.000	4.710.000	4.710.000
7.5	EDV-Kosten	278.438	345.000	470.000	470.000	470.000	420.000
7.6	ILV / andere Fachbereiche	1.047.060	1.100.000	1.131.300	1.131.300	1.131.300	1.131.300
7.7	Betriebskosten eigene Gebäude	119.900	100.000	117.500	117.500	117.500	117.500
7.8	Anmietung eigene Gebäude	6.220	17.500	10.500	10.500	10.500	10.500
7.9	Fahrzeugkosten	176.909	175.000	196.000	196.000	196.000	196.000
7.10	Reisekosten/Dienstreisen	46.044	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7.11	Reinigungsmaterial	70.441	70.000	42.000	42.000	42.000	42.000
7.12	Kleinwerkzeuge	25.075	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7.13	Verwaltungsbedarf	85.203	80.000	87.300	86.600	86.600	86.600
7.14	Telekommunikation	34.912	42.000	38.000	38.000	38.000	38.000
7.15	sonst. ordentliche Aufwendungen	67.265	60.000	66.100	66.100	66.000	66.000
8.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	1.017	0	0	0	0	0
9.	Sonstige Steuern	4.181	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	Summe aller Erträge	73.735.026	74.004.000	73.549.900	73.724.000	73.701.500	73.607.900
	Summe aller Aufwendungen	73.731.044	74.003.700	73.547.400	73.721.900	73.701.500	73.607.900
	Ergebnis	3.982	300	2.500	2.100	0	0

Vermögensplan und Investitionsprogramm

Nr./Bezeichnung	Ergebnis 2011	Planansatz 2012	Planansatz 2013	Planansatz 2014	Planansatz 2015	Planansatz 2016
1. Einnahmen						
1.1 Einnahmen aus Abschreibungen	59.803	61.000	62.000	55.000	50.000	50.000
1.2 Zuschuss aus Haushaltsplan	0	19.000	18.000	25.000	30.000	30.000
Summe Einnahmen	59.803	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
2. Ausgaben						
2.1 Sachinvestitionen	39.264	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Summe Ausgaben	39.264	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

1. Umsatzerlöse

1.1. Erlöse aus Vermietungen

Die Position beinhaltet die Miet- und Betriebskostenerlöse für die von den städt. Fachbereichen und Referaten genutzten Objekte und den Erlös für die Verwaltungstätigkeit des Vermieters. Die Erhöhung resultiert aus Objektveränderungen und Neubewertung sanierter Gebäude. Zur Anpassung an den Ausweis im Jahresabschlussbericht wurde der unter Punkt 7.2 beschriebene Aufwandsanteil der Fremdreinigung auch bei den Erlösen aus Betriebskosten aufgeführt.

1.2 Hausdienste und Reinigung

Die Position teilt sich in Leistungen der im Fachbereich beschäftigten Hausmeister und Eigenreinigungskräfte auf. Durch die tariflich geänderten Arbeitszeiten wurde in der Projektgruppe ein neuer Leistungskatalog für Mitarbeiter im Hausdienst an Schulen erarbeitet. Während der regelmäßigen Schulbetriebszeiten wird die Betreuung des schulischen Bedarfs durch Personal des Fachbereichs abgedeckt. Die vertragliche Unterhaltsreinigung fällt in fast allen Gebäuden an. Obwohl ab 2012 14 Objekte im Rahmen der Umsetzung des PPP-Projektes nicht mehr zu den durch FB 65 betreuenden Liegenschaften gehören, bleibt der Umsatz gleich, da in diesem Projekt Fremdfirmen mit den Hausmeisterdiensten und Reinigung beauftragt wurden.

1.3 Architekten- und Ingenieurleistungen

Leistungen nach HOAI, die nach den Regeln der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure berechnet werden. Die Honorare werden für beauftragte Investitionsmaßnahmen, die sonstigen Vergütungen für Instandsetzungsmaßnahmen an Objekten, die durch die Abteilung 20.2 verwaltet werden, berechnet. Aufgrund der gestiegenen umzusetzenden Investitionen, steigt auch die damit verbundene Honorarsumme.

1.4. Erstattungen Material/Sachkosten

Erstattungen von Sachaufwendungen, die im Rahmen von Einzelbeauftragungen durch den Fachbereich 65 verauslagt wurden. Aufgrund der vermehrten Einzelbeauftragung durch die Fachbereiche steigt der Umsatz.

1.5 Werkstatteleistungen

Leistungen des betriebshandwerklichen Dienstes, die im Rahmen von Wartungen an den technischen Anlagen der Gebäude oder durch Einzelbeauftragung erbracht werden.

1.6 übrige Dienstleistungen

Die übrigen Leistungen sind Serviceleistungen für die Kernverwaltung. Sie bestehen in erster Linie aus IT-Leistungen für die Abteilung 20.2, Bereitstellung von Gebäudedaten, Erstellung von Energiepässen und Leistungen für kaufmännische Buchungen. Diese Position beinhaltet auch die Vergütung für die Dienstleistungen, die im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrages mit der Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH erbracht werden.

1.7 Personalzuschuss

Die Stadt gewährt einen Personalkostenzuschuss aufgrund der vorzeitigen Ersetzung ausscheidender Mitarbeiter in Höhe der damit verbundenen Personalmehraufwendungen.

3. Materialaufwand / Fremdleistungen

Aufwendungen für fremdbezogene Leistungen und den Einsatz von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen. Kosten für die Gebäudereinigung, wenn diese durch Fremdfirmen durchgeführt werden. Der Anstieg durch Tarifierhöhungen im Bereich der Fremdleistungen kann durch laufende Vertragsoptimierungen reduziert werden.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

4. Personalaufwand und

5. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung

Die Tarifierhöhung und die Wiederbesetzung freier Stellen und die vorzeitige Ersetzung ausscheidender Mitarbeiter, führt zu einem Anstieg der Personalkosten. Aufgrund der Eingruppierung der Mitarbeiter in den entsprechenden Alterstufen, ist der Anstieg jedoch sehr moderat.

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

7.1 Pachtaufwand

Die vertragliche Pachtzahlung an den Fachbereich 20 erfolgt für die Verzinsung der überlassenen Immobilien in städtischer Nutzung.

7.2 Betriebskosten

Unter dieser Position ist der Aufwand erfasst, der über die Betriebskostenabrechnung als durchlaufender Posten für das Gebäudemanagement behandelt wird. Im Energiebereich wurden zur Abstimmung mit dem Haushaltsplan Preissteigerungen eingeplant. Mögliche Einsparungen bei den PPP-Projekten wurden berücksichtigt. Die unter Punkt 3.2 aufgeführte Fremdreinigung ist ein Teil der Betriebskosten und wird auch in dieser Position als weiter zu berechnender Posten aufgeführt.

7.3 Externe Anmietungen

Mietzahlungen für die vom Fachbereich 20 fremdangemieteten Objekte für städtische Nutzung.

7.4 Instandhaltung Gebäude

Instandhaltung und Instandsetzung für die durch das Gebäudemanagement vermieteten Gebäude. Die Aufwendungen hierfür stellen den Werterhalt der Gebäude sicher.

7.6 ILV / andere Fachbereiche

Aufwendungen für Serviceleistungen der Kernverwaltung in den Bereichen Informationsverarbeitung, Personalverwaltung, Prüfungs- und Druckereikosten.

7.7 bis 7.15

Eigener Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf.

Austausch der abgeschriebenen Fahrzeuge im Rahmen des Klimaschutzprogrammes und Berücksichtigung gesteigerter Kraftstoffkosten.

Vermögensplan

Erneuerungsinvestitionen (Messgeräte, EDV-Programme

Werkzeuge, Mobiliar und sonstige Arbeitsmittel)

80.000 EUR

gesamt:

80.000 EUR

Wirtschaftsplan 2013
für den FB 65, Hochbau und Gebäudemanagement

C. Stellenübersicht

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2012 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							
1		aT					1)
2		15Ü					2)
3		15	2,00 ¹⁾	2,00	2,00		3)
4		14	3,00 ²⁾	3,00	3,00		4) dav. 1 T 19,5, 1 kw 2015, 1 kw 2016, 1 kw 2017, 1 kw 2020
5		13	2,00 ³⁾	2,00	2,00		5) dav. 3 T 19,5, 3 kw 2013
6		12	8,50 ⁴⁾	8,50	8,50		6)
7		11	37,50 ⁵⁾	30,00	27,54	2,46	7) dav. 1 T 30,39
8		10	1,00 ⁶⁾	1,00	1,00		
9		9	5,78 ⁷⁾	5,78	5,78		

- 54 -
Wirtschaftsplan 2013
für den FB 65, Hochbau und Gebäudemanagement

C. Stellenübersicht

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			Erläuterungen
				insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2012 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
10		8	13,00 ⁸⁾	13,00	13,00		8) dav. 1 kw 2013
11		7	12,00 ⁹⁾	12,00	12,00		9)
12		6	23,76 ¹⁰⁾	23,02	19,76	3,26	10) dav. 3 T 20, 2 üT, 1 ku 1) 4, 1 kw 2013
13		5	33,75 ¹¹⁾	34,52	33,75	0,77	11) dav. 1 T 29,25
14		4	12,51 ¹²⁾	13,51	9,00	4,51	12)
15		3	33,69 ¹³⁾	33,69	27,09	6,60	13)
16		2Ü	¹⁴⁾				14)
17		2	2,00 ¹⁵⁾	2,00	1,90	0,10	15)
18		1	62,87	63,94	62,40	1,54	
Die Ausweisung von Teilzeitstellen bzw. ku- oder kw-Vermerken im Bereich Schulhausmeister/-innen, Hausmeister/-innen und Raumpflege ist aus dem StVP1 des FB 65 ersichtlich.							
	insgesamt Beschäftigte		253,36	247,96	228,72	19,24	

C. Stellenübersicht

Wirtschaftsplan 2013
für den FB 65, Hochbau und Gebäudemanagement

Nachrichtlich:

Lfd. Nr.	Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	BesGr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2012 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Laufbahngruppe 2 (i. S. von § 15 Abs. 4 NBesG)							
1	Leitender Baudirektor	A 16	1,00	1,00	1,00		
2	Baudirektor	A 15					
3	Bauberrat	A 14					
4	Städt. Oberrat	A 14					
4	Baurat	A 13	1,00	1,00	0,75	0,25	
Laufbahngruppe 2 (i. S. von § 15 Abs. 3 NBesG)							
5	Bauoberamtsrat	A 13					
6	Stadtoberamtsrat	A 13					
7	Bauamtsrat	A 12	1,00	1,00	1,00		
8	Stadtsamtsrat	A 12	2,00	2,00	2,00		
9	Bauamtmann	A 11	0,50 ¹⁾	0,50	0,50		¹⁾ 1 T 20
10	Stadtsamtmann	A 11	3,00	3,00	2,75	0,25	
11	Bauoberinspektor	A 10	³⁾				
12	Stadtoberinspektor	A 10	1,75 ⁴⁾	1,75	1,75		⁴⁾ dav. 1 T 30, 1 kw 2013
13	Stadtsinspektor	A 9	⁵⁾				
		A 9					

Wirtschaftsplan 2013
für den FB 65, Hochbau und Gebäudemanagement

C. Stellenübersicht

Nachrichtlich:

Lfd. Nr.	Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	BesGr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr		Erläuterungen
					tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2012 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Laufbahngruppe I (i. S. von § 15 Abs. 2 NBesG)							
14	Stadtamtsinspektor mit Amtszulage	A 9 m AZ	6) 2,00 7)	2,00	2,00		6)
15	Stadtamtsinspektor	A 9	2,00 7)	2,00	2,00		7)
16	Stadthaupisekretär	A 8	2,75 8)	2,75	2,75		8)
17	Stadtobersekretär	A 7	6,50 9)	6,75	6,50	0,25	9) dav. 4 T 20, 2 T 30
18	Stadisekretär	A 6	1,00 10)	1,00	1,00		10)
insgesamt:				22,75	22,00	0,75	