

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Quelle
Maßnahmen (Grundleistungen inkl. Zuschlag für sonstige Leistungen) Stand 18.08.2015	104,72	101,69	89,76	86,95	86,81	85,80	Registerkarte Bedarfsbemessung
<i>Maßnahmen (sonstige Leistungen) (nachrichtl.)</i>	<i>38,86</i>	<i>37,73</i>	<i>33,31</i>	<i>32,27</i>	<i>32,21</i>	<i>31,84</i>	Zeiterfassung
Bauunterhalt	35,00	35,31	35,31	35,31	35,31	35,31	Registerkarte Parameter
Nicht_Maßnahme_Nicht_Bauunterhalt	28,64	28,09	25,64	25,07	25,04	24,83	Registerkarte Parameter
Verwaltung (H/V)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	Personalbemessung H/V
Leistungsphase 0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	Registerkarte Parameter
Summe	181,56	178,29	163,91	160,53	160,36	159,15	

Flüchtlingsarbeit	1	1	0	0	0	0	0 Befristete VK bis 2017 für Sonderthema Flüchtlingsunterkünfte
Stellenplan Stand 01.02.2016	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	Stellen Neuantrag 2015 - Stellenbesetzung ab Juli 2016 !
Stellenplan Stand 01.07.2015	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00	
Personalkapazität Stellenplan-Soll (ohne Heizungs- und Fernmeldewerkstatt)	169,50	169,50	168,50	168,50	168,50	168,50	
Delta vor Bereinigung	12,06	8,79	-4,59	-7,97	-8,14	-9,35	
abzüglich Meister Werkstatt BU	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	Leistungen des Bauunterhalts aus den Werkstätten
Zwischensumme	6,06	2,79	-10,59	-13,97	-14,14	-15,35	
Nicht einzeln erfasste Aufgaben							
Flüchtlingsarbeit "Kostendecker"	1	1	0	0	0	0	0 Befristete VK bis 2017 für Sonderthema Flüchtlingsunterkünfte
FSN "Kostendecker"	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	Kapazität nach Honorarberechnung an FSN 2014 berechnet
Stelle für "Am Pferdemarkt"	1	0	0	0	0	0	0 Stelle nur in Verbindung mit laufender Maßnahme ansetzbar
Pauschale Planansätze für Folgejahre							
Planansatz für Folgejahre Notmaßnahmen ab 2016	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	Grundlage Notmaßnahmen 1.000.000 €/a aus Vorjahren
Planansatz für Baupaschale Folgejahre ab 2017	0	10,32	20,65	20,65	20,65	20,65	Berechnungsgrundlage BP 15/16 und 16/17
Delta	10,82	16,87	12,82	9,44	9,27	8,06	Personelles Delta im Hochbauamt

Wesentliche Berechnungsparameter

H/V absolut auf 10 VK

BP auf Honorarzone II bzw. I gesetzt

BU 500.000 €/VK p. a., BU-Budget 17,5 Mio. €/a für 2015 und 2016

Gewinn-Wagnis, Optimierung 12,5%

Umrechnungsfaktor Honorar in Mannjahre mit 88.166 EUR/a

Anteil für sonstige Leitungen bei Maßnahmen (Quelle: Zeiterfassung) 59%