

Ermittlung des aktuellen Stellenbedarfs für das Team 2230

Stand: 17. April 2018, Verfasser: Wolfram Flick

Grundlage: Ergebnisse der KGSt-Stellenbemessung für das Team 2230 vom 27. Juni 2014

Geplante Ausgaben im Finanzplanungszeitraum:	2018	2019	2020	2021	Durchschnitt pro Jahr	Bemerkungen:
Planwerte Investitionen Kernhaushalt	14.446.000	10.490.000	8.500.000	11.060.000	11.124.000	Ansätze Hochbau ohne bew. Vermögen und Haushaltsreste
davon Investitionen Kernhaushalt "Neubauten"	7.110.000	5.000.000	5.000.000	5.360.000	5.617.500	vgl. Ausführungen der KGSt**
davon Investitionen Kernhaushalt "Bauen im Bestand"	7.336.000	5.490.000	3.500.000	5.700.000	5.506.500	vgl. Ausführungen der KGSt**
Planwerte laufende Bauunterhaltung Kernhaushalt	3.690.000	3.690.000	3.690.000	3.690.000	3.690.000	Ansätze 2018 Konten 4211*, d.h. inkl. Wartung sowie Werkhofkonten
Planwerte lfd. BU / "Bauen im Bestand" Stadtgrün, Friedhöfe, Werkhof	919.700	350.000	350.000	350.000	492.425	Ansätze ab 2019 geschätzt; 2018 inkl. Mauersanierung Tümmingen
Planwerte lfd. BU / "Bauen im Bestand" Stadtwerke	855.500	510.000	550.000	550.000	616.375	Ansätze ab 2020 geschätzt
DURCHSCHNITT jährliche Investitionen "Neubauten" insgesamt					5.617.500	
DURCHSCHNITT jährliche lfd. BU und "Bauen im Bestand"					10.305.300	

Vollzeitstellen gemäß aktualisierter Erfahrungswerte der KGSt	Menge	Stellenbedarf	
Fachaufgaben Investitionen "Neubauten"	1 VZÄ pro 2.656.277 € jährlich	2,11	Berechnung des Durchschnittswerts siehe unten
Fachaufgaben Investitionen "Bauen im Bestand" sowie Bauunterhaltung	1 VZÄ pro 837.664 € jährlich	12,30	Berechnung des Durchschnittswerts siehe unten
Verantwortliche Elektrofachkraft		0,50	derzeit beim FB 2200 angesiedelt (nicht zwingend)
Zwischensumme für Fachaufgaben		14,92	
Fachbezogene Leitungsaufgaben	1 VZÄ pro 0,067 Stellen	1,00	1 VZÄ pro 15 Stellen
Assistenz- und Sekretariatsaufgaben	1 VZÄ pro 0,033 Stellen	0,49	1 VZÄ pro 30 Stellen
SUMME		16,41	

Zum Vergleich: ermittelter Stellenbedarf 2014	Menge	Stellenbedarf	
Fachaufgaben Investitionen "Neubauten"	1 VZÄ pro 2.410.000 € jährlich	1,45	
Fachaufgaben Investitionen "Bauen im Bestand" sowie Bauunterhaltung	1 VZÄ pro 760.000 € jährlich	9,21	
Fachbezogene Leitungsaufgaben	1 VZÄ pro 0,067 Stellen	10,66	1 VZÄ pro 15 Stellen
Assistenz- und Sekretariatsaufgaben	1 VZÄ pro 0,033 Stellen	10,66	1 VZÄ pro 30 Stellen
SUMME		11,73	

Stellensoll Stellenplan 2014	Ermittelter Stellenbedarf 2014	Stellensoll Stellenplan 2018	Stellen Ist 2018	Ermittelter Stellenbedarf 2018
9,50	11,73	10,90	13,05	16,41

** "Eine vertiefte Analyse der als investiv ausgewiesenen Baumaßnahmen zeigte, dass der Anteil der investiven Maßnahmen, die im Bestand stattfinden und deshalb einen mit Bauunterhaltungsmaßnahmen vergleichbaren, spezifischen Arbeitsaufwand erfordern, im Durchschnitt der Jahre 2009-2013 nahezu exakt 50%, d.h. ebenfalls 3,5 Mio. € jährlich, betrug." (Quelle: Ergebnisbericht der KGSt vom 27.06.2014, siehe Vorlage 143/2014)

Die Erfahrungswerte der KGSt für den jährlichen "Umsatz" einer Vollzeitstelle wurden nach dem Baupreisindex des Stat. Bundesamtes folgendermaßen aktualisiert

	Erfahrungswert KGSt 2014	Index 2014	Index 1. Quartal 2018	aktualisierter Wert
Investitionen "Neubauten"	2.410.000 €	109,6	120,8	2.656.277 €
Investitionen "Bauen im Bestand" und Bauunterhaltung	760.000 €	109,6	120,8	837.664 €

Verwendet wurde der Index für Neubauten von Bürogebäuden (Fachserie 17 Reihe 4, Nr. 1.2 Bürogebäude)

(Bei Zugrundelegung des Index für Instandhaltung von Wohngebäuden würden die Ergebnisse nur geringfügig abweichen.)

Haushaltsreste sind unberücksichtigt geblieben, da anzunehmen ist, dass zum Ende des Finanzplanungszeitraums Haushaltsreste in vergleichbarer Höhe vorhanden sein werden
Aufgaben für die Stiftung zur Förderung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen sind wegen Geringfügigkeit unberücksichtigt geblieben.