Leibniz Universität Hannover

Werkbericht 2012

über die Kosten und Leistungen des Dezernats Gebäudemanagement

Leibniz Universität Hannover
Welfengarten 1
30167 Hannover
Tel. +49 511 762 0
Fax +49 511 762 3456

www.uni-hannover.de

Dezernat 3 – Gebäudemanagement

Werkbericht

über die Kosten und Leistungen

im Jahr 2012

Stand: Oktober 2013

Impressum

Werkbericht 2012 über die Kosten und
Leistungen des Dezernats Gebäudemanagement
Leibniz Universität Hannover

Herausgeber
Das Präsidium der
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover

Verantwortlich
Dezernat 3 – Gebäudemanagement
Welfengarten 1
30167 Hannover

Redaktion
Monika Ladewig

Bildnachweis
Titel: Dezernat 3

Inhalt

1. KLR-Projekt / Fortsetzung 5
2. Kosten / Leistungen des Dezernates 3 6
3. Kosten / Leistungen einzelner Kostenstellen 10
4. Betrachtung ausgewählter Produkte 11
5. Aufträge / Arbeitsanforderungen 13
6. Zusätzliche Kosten 16
7. Besondere Projekte 18
8. Schlussbetrachtung/Ausblick 27

Anhang 28

1. KLR-Projekt / Fortsetzung

Im Jahr 2012 wurde das Projekt Kosten- und Leistungsrechnung im Dezernat 3 – Gebäudemanagement weitergeführt. Der Produktplan wurde nur geringfügig, vor allem hinsichtlich der laufenden bzw. abgeschlossenen Projekte angepasst.

Der Kostenstellenplan hat sich durch notwendige organisatorische Änderungen vor allem im infrastrukturellen und kaufmännischen Gebäudemanagement, aber auch im Bereich Leitung/Stab geändert.
Insbesondere wurde das Sachgebiet 31B aufgelöst und die Aufgaben auf die Sachgebiete 31 (vorher 31A) und 33 verteilt. Im neu geschaffenen SG 35 (Kaufmännisches Gebäudemanagement) wurden die wichtigsten kaufmännischen Teilbereiche des Dezernates konzentriert, die vorher im Bereich Leitung/Stab und SG 31B angesiedelt waren. Der Gesamtumfang der Gebäudemanagementaufgaben des Dezernates hat sich jedoch nicht geändert, lediglich die Organisationsstruktur und die Verteilung der Aufgaben auf die Sachgebiete.

Grundlegende Aussagen des **Berichtswesens** werden beibehalten, um eine Vergleichbarkeit mit Vergleichszeiträumen zu gewährleisten. Der Jahresbericht enthält alle wichtigen Auswertungen und beschreibt große Projekte des Dezernates Gebäudemanagement im Jahr 2012.

Für Aufwendungen im Rahmen der KLR wurden 2012 unter der Produktnummer *4230 KLR, Controlling* insgesamt 1.912 Stunden notiert (2011 – 1.800; 2010 – 1.381; 2009 - 1.551,5; 2008 - 1.392; 2007 – 1.618). Unter dieser Produktnummer werden auch Aufwendungen für die Zuarbeit zum zentralen Controlling der Leibniz Universität erfasst. Bemisst man die Stunden pro Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter und Jahr (Reinigungsdienst außer Abschnittsleiterin und Objektleiterinnen zählt hier als ein Mitarbeiter) ergibt sich in 2012 ein Aufwand in Höhe von durchschnittlich 13,8 h (2011 – 13,7 h; 2010 – 10,5 h; 2009 - 11,8 h; 2008 - 11,9 h; 2007 – 14,1 h). Der Aufwand pro Person für die Zeitaufschreibungen, Auswertungen und Berichte ist gleich hoch geblieben.

Die im Bericht erwähnten **Personalkosten** ergeben sich aus der Multiplikation der aufgeschriebenen Stunden einer Kostenstelle mit dem Stundensatz der Kostenstelle. Pro Kostenstelle wird ein durchschnittlicher Stundensatz aus den Stundensätzen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der jeweiligen Kostenstelle verwendet. Der Stundensatz einer Mitarbeiterin bzw. eines Mitarbeiters wird aus einem Durchschnittswert der tatsächlichen Lohn- bzw. Vergütungsgruppe und der durchschnittlichen Arbeitsstundenzahl (1.775,08 h/a) errechnet. Besondere personen- oder tätigkeitsbezogene Zuschläge werden nicht berücksichtigt. Geänderte Tarifregelungen wirken sich auf die quartalsweise aktualisierten Durchschnittswerte aus. Die Sollarbeitszeit (lt. aktuellem Tarifvertrag 39,8 h/Woche) wurde mit 40 Wochenstunden berechnet.

Aufgeschrieben und ausgewertet wurden nur die Stunden, die **„kostenrelevant"** waren, das heißt, es bestand für diese Arbeitsstunden ein Anspruch auf Vergütung oder Lohn aus dem Personalkostenbudget des Dezernates 3.

Auch im zwölften Jahr des Projektes wurde durch die Erfassung der geleisteten Arbeitsstunden und deren Zuordnung zu den Produkten eine hohe **Transparenz** bei der Verwendung der Personalressourcen und -kosten erreicht.

Für die **interne Steuerung** werden aus den vorliegenden Daten eine Reihe von Erkenntnissen gewonnen, die im vorliegenden Werkbericht dokumentiert sind.

2. Kosten / Leistungen des Dezernates 3

Das Dezernat 3 – Gebäudemanagement – der zentralen Universitätsverwaltung erbringt kundenorientierte Dienstleistungen für die Leibniz Universität Hannover. Zu den Kernaufgaben gehört die Verwaltung, das Unterhalten und der Betrieb von

- 47 Liegenschaften / 87 Flurstücken mit ca. 1.221.000 m² Fläche
- 148 Gebäuden mit ca. 321.000 m² Hauptnutzfläche/NF 1-6
- 19 Nebengebäuden ohne Hauptnutzfläche/NF 1-6
- einer Vielzahl betriebstechnischer Anlagen (siehe Anhang F)

Laut Stundenaufschreibung wurden von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Dezernates 3 im Jahr 2012 bei 251 Arbeitstagen (2011 = 254 Arbeitstagen) insgesamt 313.929,5 Stunden (2011: 304.471,5 Stunden/ 2010: 306.677,5 Stunden/ 2009: 305.578 Stunden/ 2008: 283.010 Stunden / 2007: 288.836 Stunden) geleistet, das entspricht rein rechnerisch Personalkosten von insgesamt 8.038.348 € (2011: 7.526.573 €/ 2010: 7.619.046 € / 2009: 7.601.395 € / 2008: 7.046.407 € / 2007: 6.188.166 €).

Es wurden ca. 2.779 Std. über die Sollarbeitszeit hinaus erbracht (2011: 1.848 Std./ 2010: 3.778 Std. /2009: 2.544 Std. / 2008: 1.966 Std. / 2007: 2.009 Std.). Damit stieg nach kurzzeitiger Verringerung die Überstundenzahl pro VZÄ (Vollzeitäquivalent) wieder an.

	2009	2010	2011	2012
Arbeitstage/a	252	254	254	251
Sollstunden/VZÄ + Jahr	2.016	2.032	2.032	2.008
Soll/VZÄ + Tag	8,00	8,00	8,00	8,00
Iststunden/VZÄ + Jahr	2.033	2.057	2.044	2.026
Ist minus Soll / VZÄ + Jahr	17	25	12	18

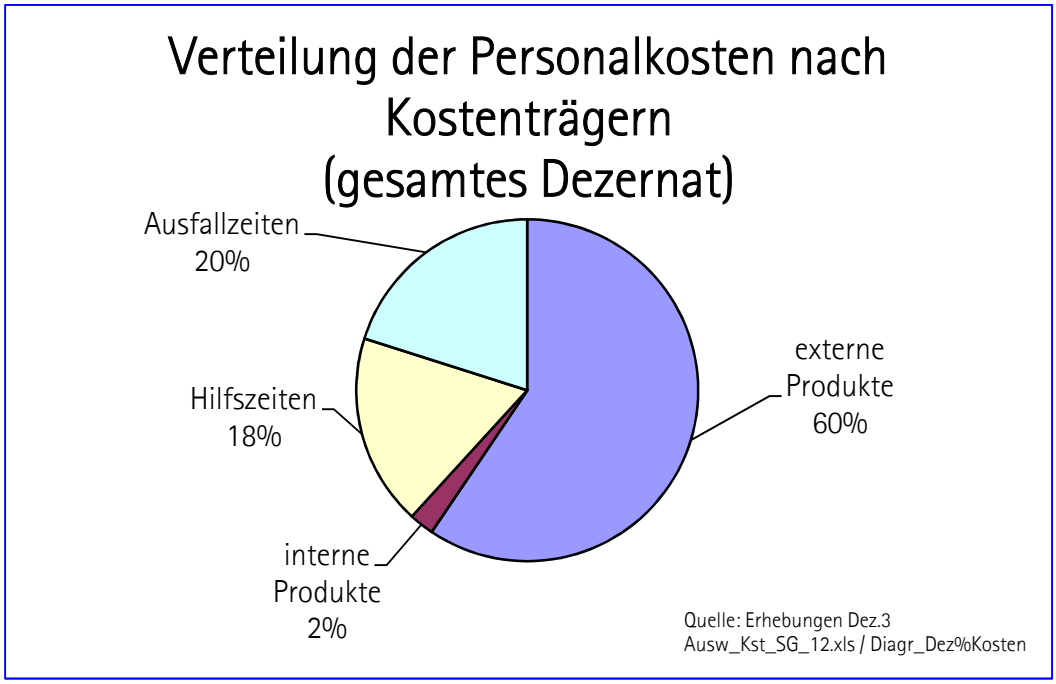
Die Kapazität des gesamten Dezernates ist gegenüber 2011 insgesamt um ca. 4 % gestiegen, das entspricht ungefähr 6 Vollzeitäquivalenten. Kapazitätssteigerungen sind vor allem in den Bereichen Bauunterhaltung, Telekommunikation, Niederspannung und Dokumentationsstelle zu verzeichnen. Die Kapazitäten haben sich durch die organisatorischen Änderungen vor allem im infrastrukturellen und kaufmännischen Gebäudemanagement verschoben.

Bei den Kostenstellen die nicht von den Organisationsänderungen betroffen waren, ist die Kapazität annähernd konstant.

Von den insgesamt im Dezernat geleisteten 313.929,5 Stunden entfallen auf externe Produkte 193.161,5 Stunden (entspricht ca. 61,5 % der Stunden und ca. 60% der Personalkosten). Damit hat der prozentuale Stundenanteil für externe Produkte im Vergleich zu den Vorjahren etwas abgenommen (2011 = 62,3 % / 2010 = 62,9 % / 2009 = 62,4 % / 2008 = 61,8 % / 2007 = 61,7 %).

Kostenrelevante **Ausfallzeiten** (Urlaub, Krankheit, Weiterbildung u.ä.) fielen in Höhe von 1.615.502 € an. (2011 = 1.468.994 € / 2010 = 1.592.288 € / 2009 = 1.576.470 € / 2008 = 1.451.359 € / 2007 = 1.255.843 €)

Die folgende Grafik zeigt die prozentuale Verteilung der Kosten auf Dezernatsebene auf die Kostenträgergruppen (Kostenträgerplan siehe Anhang C), die sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert hat.



Rangfolge der Produktgruppen, ohne Ausfallzeiten, nach Kosten (mind. 25.000 €/Jahr)
(1 = höchster Anteil, 2-6 abnehmend; in Klammern die Rangfolge 2011 soweit für dieses Sachgebiet vorhanden)

Prod.-Gr.	Bezeichnung	Leitung /Stab	SG 31 IGM	SG 32A	SG 32B	SG 33 Bau	SG 34	SG 35 KGM
11	Betreiben techn. Anlagen		5	1 (1)	2 (2)	5	1 (1)	
12	Service			6 (3)	3 (4)			4
13	Eigenfertigung/Montagen			4 (7)	5 (5)		4 (4)	
14	Prüfungen			3 (4)			6 (6)	
15	Informationsmanagement		6	5 (6)	6 (6)			
21	Flächenmanagement							
22	Baul. Realisierungsplanung					3		
23	Bauen und Baubegleitung					2	3 (3)	
31	IuK-Dienstleistungen	2						
32	Gärtnerdienste							
33	Haus(meister)dienste		4					
34	Reinigungs- und Pfleged.		1					
35	Sicherheitsdienst							
36	Zentrale Telekomm.-dienste				4 (3)			
37	Entsorgung							
38	Post-, Boten- und Fahrdienste		3					
39	Schriftgut- und Adressverw.							
41	Vorleistungen	1	2	2 (2)	1 (1)	1	2 (2)	2
42	Rechnungswesen					6		1
43	Beschaff.-/Vertragsmanagem.			7 (5)				3
51	Projekte					4	5 (5)	

Die technischen Sachgebiete 32A, 32B und 34 sind in der bisherigen Form erhalten geblieben. Bei den anderen Sachgebieten bzw. im Bereich Leitung/Stab hat es durch organisatorische Änderungen zum Teil erhebliche Veränderungen gegeben, sodass ein Vergleich mit dem Vorjahr keine sinnvolle Aussage liefert.

Die **Produktgruppe 41** „Vorleistungen" ist in allen Sachgebieten/Bereichen häufig mit hoher Priorität vertreten. Diese Hilfszeiten (*Leiten und Steuern, Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Dienstbetrieb*es, *Personalangelegenheiten, Allgemeine Sekretariatsarbeiten, Wegezeiten, Auftragsvorbereitung* und *Pflege der Werkstattausrüstung)* sowie das interne Produkt *Führen eines Dienstkraftfahrzeuges* liegen mit ca. 14,2 % Anteil an den Gesamtkosten des Dezernates nur geringfügig höher als im Vorjahr (2011: 14,0 %; 2010: 13,0 %; 2009: 13,3%; 2008: 13,9 %; 2007: 14,1 %).

Die **kostenintensivsten Produktgruppen** des Dezernates sind die Produktgruppen 52 „Sonstige Möglichkeiten der Zeitverwendung" (u.a. Urlaub, Krankheit, Gremienarbeit, Weiterbildung) mit ca. 1.630.281 € (2011 = 1.480.972 €; 2010 = 1.607.103 € ; 2009 = 1.587.147 € ; 2008 = 1.454.358 € ; 2007 = 1.259.059 €), gefolgt von der Produktgruppe 11 „Betreiben von technischen Anlagen" mit ca. 1.341.635 € (2011 = 1.291.501 €; 2010 = 1.326.946 € ; 2009 = 1.295.160 € ; 2008 = 1.257.927 € ; 2007:= ca. 1.118.215 €) und der Produktgruppe 34 „Reinigungs- und Pflegedienste" mit ca. 1.225.604 € (2011 = 1.142.620 €; 2010 = 1.109.752 € ; 2009 = 1.162.990 €; 2008 = 1.220.871 €; 2007 = ca. 1.049.723 €).

Der prozentuale Anteil der Produktgruppe 52 „Sonstige Möglichkeiten der Zeitverwendung" an den Gesamtpersonalkosten ist nach einer Senkung in 2011 um ca. 1,7 % gegenüber 2010 wieder geringfügig angestiegen, liegt aber immer noch um ca. 1% unter dem Wert des Jahres 2010.

Nachfolgend sind alle Produkte mit mehr als 100.000 €/Jahr Personalkosten aufgelistet:

Produktbezeichnung	Prod.-Nr.	Kosten 2011	Kosten 2012
Gebäudeinnenreinigung	3420	991.678,50	1.051.567,50
Kur, Urlaub, Sonderurlaub, Arbeitsbefreiung	5220	934.779,30	979.820,80
Störungsbeseitigung	1142	637.818,00	609.627,00
Krankheit	5225	441.244,70	529.817,60
Instandhaltung und Wartung	1130	274.300,00	296.808,50
Leiten und Steuern der Dienstgeschäfte	4110	256.455,50	270.417,00
Wegezeiten	4140	232.250,50	249.692,50
Aufrechterhaltung der Dienstgeschäfte	4111	145.745,50	193.680,50
Allgemeine Verwaltungs- und Sekretariatsarbeiten	4130	170.009,00	177.024,00
Rechnungsbearbeitung	4220	198.598,00	167.867,00
Durchführung und Begleitung von Baumaßn.	2311	148.952,00	144.057,50
Außenreinigung	3430	121.090,00	139.853,50
Begutachtung von Störungen	1140	108.924,50	126.871,00
Dokumentation	1510	84.490,50	121.134,50
Schlüssel- und Raumverwaltung	3330	98.531,00	110.801,00
Bedienen und Überwachen (zentral)	1120	92.712,50	100.256,00

Das kostenintensivste Einzelprodukt hinsichtlich des Personalaufwandes bleibt das Produkt 3420 - Gebäudeinnenreinigung mit 49.890,5 Stunden (zum Vergleich: 49.333,5 Std. in 2011, 48.334 Std. in 2010, 49.834 Std. in 2009, 52.559 Std. in 2008). Siehe auch Pkt. 3 / Kst. 20131600

Die Produkte 4111 – Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes und 1510 – Dokumentation haben überproportional zugenommen.

Für die das Kerngeschäft des technischen Gebäudemanagements darstellenden Produkte, **Störungsbeseitigung - Produkt 1142** und **Instandhaltung und Wartung - Produkt 1130** wurden insgesamt 35.459,5 Stunden (2011 = 36.155 Std., 2010 = 36.276 Std., 2009 = 36.447 Std., 2008 = 34.610 Std., 2007 = 35.262 Std., 2006 = 32.690 Std.) geleistet. Damit gingen die für diese beiden bedeutenden Produkte aufgewendeten Stunden gegenüber dem Vorjahr erneut etwas zurück, verstärkt ggf. durch die geringere Anzahl an Arbeitstagen (2011 = 254; 2012 = 251).

Die Kosten der Produktgruppe 11 „Betreiben von technischen Anlagen" teilen sich wie folgt auf die einzelnen Produkte auf:

Betreiben von technischen Anlagen	**11**	Kosten 2010		Kosten 2011		Kosten 2012	
		Euro	%	Euro	%	Euro	%
Übernahme	1110	21.781,50	1,64	13.865,50	1,07	10.738,50	0,80
Bedienen und Überwachen	1120	89.296,00	6,73	92.712,50	7,18	100.256,00	7,47
Bedienen vor Ort	1125	56.731,00	4,28	54.283,00	4,20	62.853,00	4,68
Instandhaltung und Wartung	1130	321.368,00	24,22	256.455,50	19,86	296.808,50	22,12
Begutachtung von Störungen	1140	100.808,50	7,60	108.924,50	8,43	126.871,00	9,46
Störungsbeseitigung	1142	590.805,50	44,52	637.818,00	49,39	609.627,00	45,44
Störungen in der Rufbereitschaft	1143	72.445,50	5,46	57.620,00	4,46	66.847,00	4,98
Außerbetriebsetzung	1150	36.900,50	2,78	32.974,50	2,55	29.955,00	2,23
Anlagen- und Netzmanagement	1160	36.809,50	2,77	36.848,00	2,85	37.679,50	2,81
Produktgruppe 11 gesamt		**1.326.946,00**		**1.291.501,50**		**1.341.635,50**	

Der prozentuale Anteil der Störungsbeseitigung (gelb markiert) an der Produktgruppe 11 ist in Summe nach der Steigerung in 2011 um ca. 4,7 % wieder im Jahr 2012 wieder etwas zurückgegangen (um ca. 2,4 %).

Der Anteil der Stunden, die auf Projekte (**Produktgruppe 51**) geschrieben wurden, ist nach wie vor vergleichsweise gering, aber gegenüber dem Vorjahr wieder etwas gestiegen, auf 4.362 Stunden bzw. *1,89 %* der Gesamtpersonalkosten (2011 = 4.080 Std. / 1,34 %, 2010 = 6.608 Std. / 2,77 %, 2009 = 8.332 Std. / 3,5 %, 2008 = 6.829 Std. / 3,2 %, 2007 = 5.994 Std. / 2,8 %).

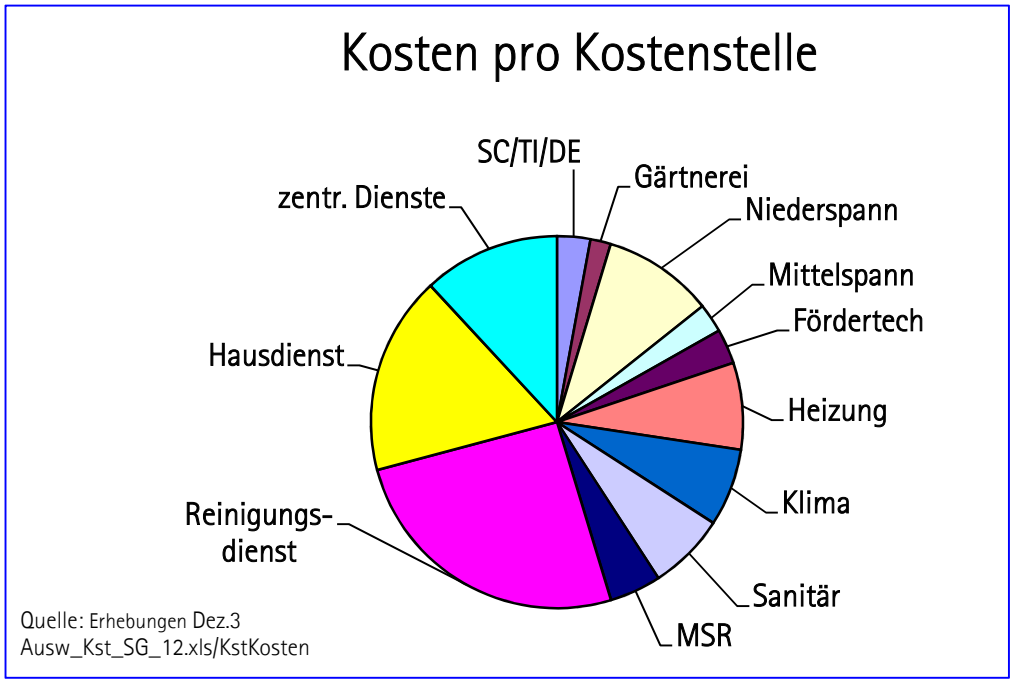
Die Projekte 5119, 5122 und 5123 sind im Ranking neu hinzugekommen, wobei diese Baumaßnahmen in den nächsten Jahren sicher einen noch steigenden Personaleinsatz erfordern werden.

Der Personalkostenaufwand der sechs kostenintensivsten Projekte stellt sich im Einzelnen wie folgt dar:

Produkt-Nr.	**Projektbezeichnung**	**2011**	**2012**
5114	Sanierung/Umbau Chemie	ca. 30.750,- €	ca. 25.886,- €
5120	div. Baumaßnahmen Marienwerder	ca. 16.630,- €	ca. 23.701,- €
5123	Neubau 2. BA Maschinenbau Garbsen		ca. 21.914,- €
5106	Neu-/Umbau Gartenbau	ca. 26.000,- €	ca. 20.873,- €
5119	Neubau Sporthalle Am Moritzwinkel		ca. 13.394,- €
5122	Forschungsneubau HITec Geb. 3402		ca. 12.914,- €

3. Kosten / Leistungen einzelner Kostenstellen

Die zwölf direkt produktiv tätigen Kostenstellen, ohne Dezernats- und Sachgebietsleitungen, sowie allgemeine Bereiche wie Fahrdienst, Buchhaltung, Leitung/Stab u.ä., verfügen über sehr unterschiedliche Kapazitäten. Diese Kapazitäten bzw. Kosten beinhalten nur die Personalaufwendungen für das eigene Personal und nicht den absoluten Aufwand für die entsprechende Gebäudedienstleistung.



Aus diesem Diagramm wird deutlich, dass im Dezernat 3 -Gebäudemanagement die höchsten eigenen Personalkosten bei den unmittelbaren Dienstleistungen im B ereich des Infrastruktuelle Gebädemanagements (Reinigungsdienst, Hausdienst und zentrale Dienste, Gärtnerei) entstehen.
Im Abschnitt 6 und in den Kostenstellenübersichten im Anhang F werden zusätzlich die Anteile Fremdwartung und –instandsetzung, Materialkosten und weitere Kosten pro Kostenstelle detailliert beschrieben.

Kostenstelle 20131600 – Reinigungsdienst

Insgesamt 41 eigene Mitarbeiterinnen (entspricht ca. 32,7 Vollzeitäquivalenten) haben Reinigungsdienstleistungen in den Gebäuden der Universität erbracht. Dabei wurden insgesamt ca. 62.000 m² (NGF), das entspricht ca. 14,4 % (2011 - 81.100 m², 2010 - 97.300 m², 2009 – 106.000 m², 2008 - 106.000 m²) durch die vorwiegend teilzeitbeschäftigten eigenen Mitarbeiterinnen und etwa 450.000 m² (2011 - 470.000m², 2010 - 380.000 m², 2009 - 370.400 m², 2008 - 386.100 m²) durch Fremdfirmen gereinigt. Durch die zunehmende Fremdvergabe von Reinigungsdienstleistungen verändern sich die Tätigkeiten der Kostenstelle Reinigungsdienst (alt 20136200 / neu 20131600), es werden verstärkt Aufgaben im Rahmen der Ausschreibung/Vergabe und der Überwachung der Fremdfirmen wahrgenommen.

Kostenstelle 20134200 – Lüftungs-, Klima-, Kältetechnik (Klima)

Bei dieser Kostenstelle ist ein vergleichsweise hoher Anteil an regelmäßiger Instandhaltung und Wartung im Vergleich zur Störungsbeseitigung zu verzeichnen. Die vielen technischen Anlagen im Bereich Lüftung, Kälte, Klima erfordern einen hohen regelmäßigen Instandhaltungs- und Wartungsaufwand um die Verfügbarkeit in den Laboren zu gewährleisten. Wartungsaufträge aus conjectFM unterstützen und dokumentieren diese Arbeiten (siehe auch Pkt. 5.).

Der Anteil externe Produkte liegt in dieser Kostenstelle bei ca. 74 % und erreicht damit nach dem Reinigungsdienst den zweithöchsten Wert.

4. Betrachtung ausgewählter Produkte

Produkt 2311 – Durchführung und Begleitung von Baumaßnahmen

Neben dem Sachgebiet 33 (Bauen und Bauunterhaltung), welches die Durchführung und Begleitung von Baumaßnahmen als Schwerpunkt der Arbeit hat (hier entfallen ca. 6,4 % der notierten Gesamtstunden auf dieses Produkt), wurden auch in den anderen Sachgebieten eine hohe Anzahl Stunden für dieses Produkt notiert. Besonders im Sachgebiet 34 (Versorgungstechnik und Gebäudeleittechnik) entfallen ca. 4,2 % aller Stunden auf dieses Produkt. Es wurden in 2012 insgesamt im Dezernat 4.528,5 Stunden, entspricht ca. 1,4 %, für die Durchführung und Begleitung von Baumaßnahmen aufgewendet, zusätzlich zu den großen Baumaßnahmen, die als Projekte in der Produktgruppe 51 extra notiert werden.

Produkt 4110 – Leiten und Steuern der Dienstgeschäfte

Für das gesamte Dezernat wurde für das Leiten und Steuern der Dienstgeschäfte ein Gesamtaufwand von 7.381 Stunden notiert, das entspricht ca. 42,7 Stunden pro Kopf (2011 = 45 / 2010 = 40 / 2009 = 38,5 / 2008 = 39,1 / 2007 = 42,6). Im SG 32A ist der Aufwand pro Kopf besonders hoch.

Produkt 4130 – Allgemeine Verwaltungs- und Sekretariatsarbeiten

Auf dieses Produkt wurden im Jahr 2012 insgesamt 6.683,5 Stunden notiert. Der Schwerpunkt lag im Sachgebiet 31 mit 3.129 Stunden, wo auch sachgebietsübergreifend Tätigkeiten (Geschäftszimmer, Abwesenheitsmeldungen, Schreibarbeiten für den Dezernenten, Führen von Listen und Tabellen) wahrgenommen werden. Im Sachgebiet 33 wurden 1.680 Stunden auf dem Produkt 4230 notiert.

Produkt 4140 – Wegezeiten

Die Wegezeiten sind durch zahlreiche organisatorische und objektiv vorhandene Faktoren bestimmt. Auf Grund der dezentralen Ansiedlung einiger Universitätsliegenschaften und –gebäude einerseits und der zentralen Unterbringung des Dezernates 3 andererseits erfordern einige Arbeiten eine erhebliche Wegezeit.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Dezernates 3 bearbeiten darüber hinaus eine Fülle von Kleinaufträgen, sodass ein zusätzlicher Aufwand für die Wege zwischen wechselnden Einsatzorten im Laufe eines Arbeitstages unvermeidbar ist.

Im Jahr 2012 wurden insgesamt 9.541 Stunden Wegezeit notiert, das entspricht ca. 42,7 Std. Pro Mitarbeiter/in und 3,04 % aller notierten Stunden. Damit sind die im gesamten Dezernat aufgewendeten Stunden gegenüber den letzten 3 Jahren absolut und prozentual gestiegen (2011 = 9.080 Stunden = 2,98 %; 2010 = 8.875 Stunden = 2,98 %; 2009 = 8.957,5 Stunden = 2,93 %)

Mit mehr als 90 Stunden pro Mitarbeiter liegen folgende Bereiche deutlich über dem Durchschnitt:

Bezeichnung	Kostenstelle	Std./MA (2011)	Std./MA (2012)
Sanitärwerkstatt	20134300	246,4	222,2
Heizungswerkstatt	20134100	212,1	213,8
Sonderwerkstatt	20133300	155,0	176,2
Mittelspannung	20132300	62,5	143,8
Niederspannung	20132100	145,4	124,9

Eine deutliche Steigerung der Wegezeiten pro Mitarbeiter ist im Bereich Mittelspannung zu erkennen.

Produkt 4220 – Rechnungsbearbeitung

Die Rechnungsbearbeitung (5.948,5 Stunden, entspricht 1,9 % aller Stunden) erfolgt im Dezernat noch mit einem hohen dezentralen Anteil. Im neu geschaffenen Sachgebiet für das kaufmännische Gebäudemanagement (SG 35) wurden 2.449,5 Stunden für dieses Produkt notiert, in den SG 31 und 33 zusammen 2.838 Stunden. Die verbleibenden restlichen Stunden fielen in den technischen Sachgebieten für die Überprüfung von Lieferungen und Fremdleistungen und die Bestätigung der sachlichen Richtigkeit an.

Produkte der Produktgruppe 52 „Sonstige Möglichkeiten der Zeitverwendung"

5210	Mitarbeit in Gremien, Arbeitsgruppen, Projektteams, Personalrat
5220	Kur, Urlaub, Sonderurlaub, Arbeitsbefreiung
5225	Krankheit
5230	Fort- und Weiterbildung
5240	Wartezeiten

	Personalkosten Anteil in % 2009	Personalkosten Anteil in % 2010	Personalkosten Anteil in % 2011	Personalkosten Anteil in % 2012
5210	0,45	0,53	0,38	0,44
5220	12,21	12,51	12,42	12,19
5225	7,28	7,18	5,86	6,59
5230	0,80	0,67	0,85	0,88
5240	0,14	0,19	0,16	0,18

Die Aufwendungen für das Produkt *5230 – Fort- und Weiterbildung* sind mit 0,88 % der Gesamtpersonalkosten erneut etwas gestiegen, erreichen aber nach wie vor nicht der Zielwerte, die für vergleichbare Einheiten bei 1,2 % bis 2 % der Arbeitszeit pro Person (= 3 bis 5 Arbeitstage) liegen.

Die Krankheitskosten bleiben auf einem niedrigen Niveau. Hier sind nur kostenrelevante Krankheitszeiten berücksichtigt, Ausfallzeiten ohne Vergütungsanspruch spiegeln sich zum Teil in den Kapazitätsveränderungen wider (siehe auch Abschnitt 2).

Die Wartezeiten (Produkt 5240) sind auf insgesamt 592 Stunden gestiegen (2011: 502 Std.; 2010: 611 Std.; 2009: 448,5 Std).
Im Bereich 20135100 (Servicezentrale = Telefonvermittlung für gesamte Universität / Störmeldestelle und Auftragsannahme für alle Bereiche/Kostenstellen des Dezernates Gebäudemanagement) entstehen durch ständige Präsenz und eine hohe Erreichbarkeit unvermeidbare Wartezeiten.
Die Wartezeiten im Bereich der Servicezentrale sind weiter gesunken. Auch im Bereich der Zentralen Dienste (2013650 alt/20131500neu) sind die Wartezeiten gegenüber dem Vorjahr weiter gesunken.
Eine erhebliche Steigerung von Wartezeiten ist im Bereich Mittelspannung 20132300 aufgetreten.

5. Aufträge / Arbeitsanforderungen

Es wurden insgesamt 9.539 Aufträge im Jahr 2012 erledigt gemeldet. Es wurden acht **Auftragsarten** unterschieden.

Auftragsart	Bezeichnung	Anzahl 2009	Anzahl 2010	Anzahl 2011	Anzahl 2012
A-INT	Interne Aufwendungen	353	156	306	45
A-NWH	Nutzerwunsch / Hilfeleistung / Neuinstallation incl. TK-Umschaltungen	1.828	2.041	1.853	1.832
A-PRO	Projektarbeiten / Bauunterhaltung / Baumaßnahmen	377	191	157	144
A-REG	Regelmäßige Wartung und Pflege	1.010	809	997	785
S-GEB	Störung / Mangel an Gebäude(teile)n	352	462	270	560
S-SIC	Störung / (Sicherheits-)Mangel aus Begehungen	2	38	35	42
S-SON	Störung / Mangel an sonstigen Ausstattungsgegenständen und Geräten	48	56	68	761
S-TGA	Störung / Mangel an technischer Gebäudeausrüstung	4.851	5.492	6.064	5.372
	Summe	8.821	9.245	9.750	9.541

(Stand: 30.09.2013)

Die internen Aufträge (A-INT) sind nur noch von geringer Bedeutung, da die Erfassung interner Aufträge weitgehend eingestellt, bzw. nur auf Aufträge zwischen den Kostenstellen/Bereichen des Dezernates reduziert wurde.
Ursprüngliche Idee war es in 2008, durch das Notieren aller Zeiten auf Aufträgen (mit Ausnahme der Ausfallzeiten), die parallel praktizierte monatliche persönliche Zeitaufschreibung in den Werkstattbereichen entfallen zu lassen. Neben Problemen, die Ausfallzeiten pro Kostenstelle aus anderen Quellen zu gewinnen, war der Aufwand für die Erfassung dieser Zeiten auf internen Aufträgen jedoch sehr hoch. Deshalb wurde diese Idee nicht weiter verfolgt. Somit werden die Arbeitsaufträge mit einem Zeitaufwand weiterhin parallel zu den Zeitaufschreibungen der Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen erfasst und bieten zusätzliche Informationen (z.B. Aufwand pro Gebäude) und eine andere Sichtweise auf die Tätigkeiten des Dezernates/der Kostenstellen.

Der Schwerpunkt der auftragsbezogenen Arbeiten lag weiterhin eindeutig auf der Beseitigung von Störungen an der technischen Gebäudeausrüstung (S-TGA). Aber auch die Störungsbeseitigung an sonstigen Ausstattungsgegenständen und Geräten und an Gebäudeteilen hat erheblich zugenommen.

Die Anzahl der Aufträge für projektbezogene Arbeiten (A-PRO) ist im Gegenzug stark verringert, die Gesamtzahl der erledigten Aufträge ist nahezu konstant.

Es gibt zwei Arten von Aufträgen, die im System etwas unterschiedlich erzeugt und abgebildet werden:

1. Wartungsaufträge, zyklisch erzeugt aus Wartungsplänen zu technischen Anlagen und
2. Arbeitsaufträge allgemein, erzeugt aus telefonischer oder schriftlicher Anforderung, z.B. durch Telefonannahme in der Servicezentrale oder Nutzeranträge.

	2009	2010	2011	2012
Gesamtzahl	8.821	9.245	9.750	9.541
Stunden gesamt	32.731,0	28.916,5	33.754,0	30.079,0
Stunden pro Auftrag	3,71	3,13	3,46	3,15

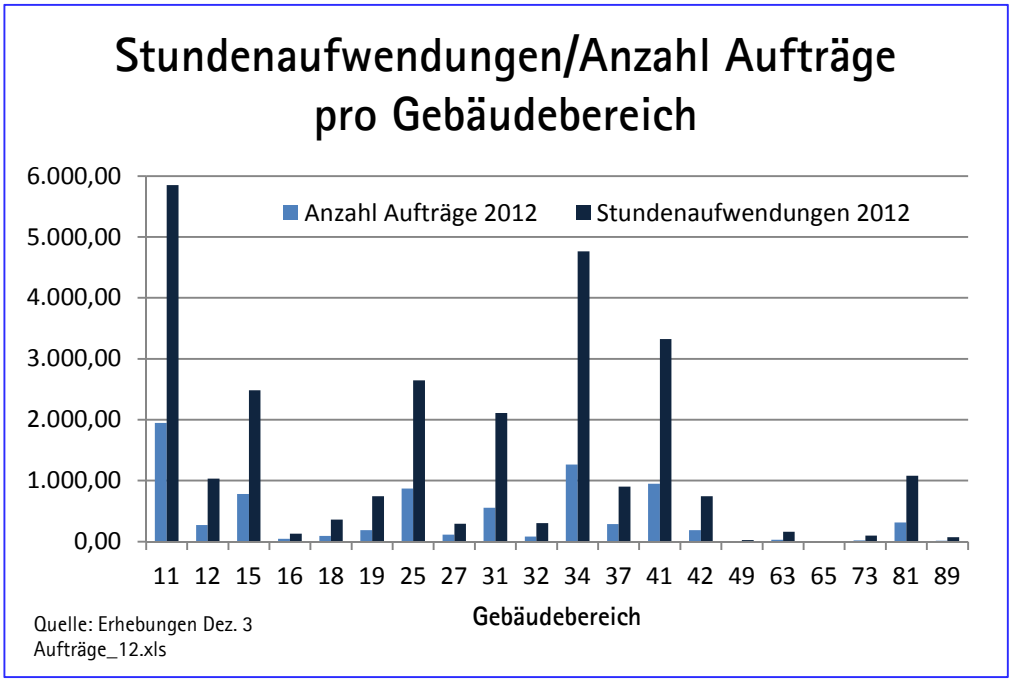
Betrachtet man die einzelnen Kostenstellen genauer, erkennt man, dass diese sehr inhomogen sind hinsichtlich des Anteils auftragsbezogener Arbeiten. Einige dieser Bereiche erreichen nur geringe Anteile auftragsbezogene Zeitaufschreibung, weil sie zusätzlich projektbezogen arbeiten. Den höchsten Wert an auftragsbezogener Zeitaufschreibung erreichen die Kostenstellen 20134100 (Heizungswerkstatt / ca. 61 %), 20132400 (Förderanlagen / ca. 57 %), 20134300 (Sanitärwerkstatt / ca. 34 %) und 20133300 (Sonderwerkstatt / ca. 44 %) mit aller in der personenbezogenen Zeitaufschreibung notierten Stunden (incl. Ausfallzeiten, Hilfszeiten u.s.w).

Neben der Klassifizierung der elektronisch erfassten Aufträge nach Auftragsart konnte für eine große Anzahl von Aufträgen, insbesondere Störungsmeldungen, eine **Zuordnung zu den Gebäuden** getroffen werden. Wie im Vorjahr entfallen ca. 43 % dieser Aufträge auf die zehn Gebäude mit der höchsten Anzahl von Aufträgen. Die Reihenfolge der Gebäude ist nahezu gleich geblieben, nur das Gebäude 4201, Herrenhäuser Str. 8 ist neu in das Ranking aufgestiegen. Das Gebäude 3408 (Hochhaus Appelstr. 9a) hat deutlich ansteigenden Anteil an den Aufträgen.

Gebäude	% 2009	% 2010	Anz. 2011	% 2011	Anz. 2012	% 2012
1101	13,17	12,77	1.067	13,26	1.057	13,12
2501	4,88	5,76	451	5,61	415	5,15
3408	3,59	3,63	324	4,03	369	4,58
4105	3,29	4,01	299	3,72	313	3,88
3403	3,86	3,16	246	3,06	304	3,77
1504	2,92	2,85	252	3,13	228	2,83
2505	3,60	3,55	264	3,28	226	2,80
1502	2,60	2,81	209	2,60	213	2,64
4201					187	2,32
1102	2,99	2,65	175	2,18	179	2,22
3109		2,26				
2511	2,82		187	2,32		
Summe	**43,72**	**43,43**	**3.474**	**43,19**	**3.491**	**43,32**

Für weitere Auswertungen wurden die Einzelgebäude zu Gebäudebereichen zusammengefasst. Die Gebäudebereiche beinhalten räumlich nah beieinander liegende Gebäude, die oft auch fachlich eine ähnliche Nutzung aufweisen.

Die absoluten Zahlen ergeben folgendes Bild und spiegeln die hohen absoluten Aufwendungen des Dezernates Gebäudemanagement für die Bereiche 11, 34 und 41 wider:



Rechnet man die aufgewendeten Stunden auf die Fläche (m² NF1-9) um, ergibt sich die untenstehende Rangfolge der **Gebäudebereiche**. Die ersten vier Gebäudebereiche sind im Ranking zu 2010 unverändert. Im Jahr 2012 lagen erneut die flächenbezogen höchsten Aufwendungen in den kleinen Gebäudebereichen 19 und 16, wobei der Aufwand im Leibnizhaus auf ca. 11 Minuten pro Quadratmeter und Jahr weiter gestiegen ist.
Das Gebäude 2705, Am Kleinen Felde 30 verzeichnet einen erheblich geringeren Aufwand als 2010, ggf. ein Ergebnis der erfolgreichen Sanierung des Gebäudes.

Gebäudebereich	Stunden/m² NF1-9 2008 (Rang)	Stunden/m² NF1-9 2010 (Rang)	Stunden/m² NF1-9 2012 (Rang)
19 Leibnizhaus	0,0840 (2)	0,1133 (1)	0,1852 (1)
16 Brühlstraße	0,0637 (5)	0,1001 (2)	0,0937 (2)
25 Chemie/Callinstraße	0,1007 (1)	0,0847 (3)	0,0896 (3)
41 Herrenhäuser Str. 2/2a	0,0616 (6)	0,0716 (4)	0,0721 (4)
32 Parkhaus/Nienburger Str. 17	0,0430 (11)	0,0451 (11)	0,0689 (5)
11 Hauptgebäude/Welfengarten	0,0683 (3)	0,0653 (7)	0,0667 (6)
18 Sportinstitut Moritzwinkel	0,0639 (4)	0,0690 (5)	0,0585 (7)
34 Callinstr./Appelstraße/WMR	0,0387 (14)	0,0451 (10)	0,0557 (8)
12 Schloßwender Str./RRZN	0,0423 (12)	0,0295 (16)	0,0506 (9)
15 „Conti"/Königsworther Platz	0,0460 (10)	0,0428 (12)	0,0484 (10)
37 Physik/Informatik/Schneiderberg	0,0485 (9)	0,0495 (9)	0,0464 (11)
27 Am Kleinen Felde 30	0,0613 (7)	0,0669 (6)	0,0462 (12)
42 Herrenhäuser Str. 8	0,0294 (15)	0,0315 (14)	0,0443 (13)
31 Nienburger Str. 1-4	0,0392 (13)	0,0301 (15)	0,0416 (14)
49 Elbestraße	0,0581 (8)	0,0611 (8)	0,0268 (15)
81 Garbsen/UWTH und PZH	0,0207 (17)	0,0254 (17)	0,0266 (16)
63 Bismarckstraße	0,0256 (16)	0,0413 (13)	0,0211 (17)
73 Ruthe/Jagdweg	0,0192 (18)	0,0183 (18)	0,0182 (18)
89 Marienwerder	0,0037 (19)	0,0032 (19)	0,0037 (19)
65 Außenmagazin TIB/UB	0,0002 (20)	0,0002 (20)	0,0004 (20)

6. Zusätzliche Kosten

Die bisherigen Betrachtungen bezogen sich nur auf die Personalkosten, die über Zeitaufschreibungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf die Produkte verteilt wurden. Der Gebäude- und Anlagenbetrieb löst darüber hinaus weitere Kosten, wie Werkzeug-, Fahrzeug-, Material-, Telefon- und Raumkosten aus.

Aus dem Controllingmodul von SAP-R/3 wurden weitere Kostenwerte gezogen. Damit wird die betriebswirtschaftliche Kostensicht angewendet. Alle Kosten und Kostenerstattungen, die tatsächlich im Wirtschaftsjahr 2012 entstanden sind, werden abgebildet. Es werden Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge als Kosten berücksichtigt.

Für die Ermittlung der **Raumkosten** werden die Durchschnittswerte für Miete und Betriebskosten aus der CO-Verrechnung des Vorjahres (2011) aller Gebäude verwendet. Die Kostenstellenrechnung (hier Gebäudekosten pro Kostenstelle) bringt keine geeigneten Daten hervor, weil die Detailtiefe der Flächenzuordnung zu einzelnen Kostenstellen in conjectFM, die der Gebäudekostenverrechnung in SAP-CO zu Grunde liegt, derzeit zu gering ist. Deshalb wurden die unmittelbar von den Kostenstellen des Dezernates Gebäudemanagement genutzten Flächen (Büros, Werkstätten, Lager) im Detail aufgelistet und gewichtet. Diese gewichteten Flächen wurden zur Ermittlung der Raumkosten jeder Kostenstelle mit den o.g. Durchschnittswerten für Miete und Betriebskosten aller Gebäude multipliziert.

In der Kostenübersicht (Anhang E und F) bilden sich in den Punkten 1. bis 4. alle Kosten ab, die unmittelbar für den Gebäudebetrieb und den Einsatz eigenen Personals für Aufgaben des Gebäudemanagements entstehen.

Im Punkt 5. (Anhang E und F) sind alle **Fremdkosten** zusammengefasst, die für Arbeiten im Zusammenhang mit dem Gebäude- und Anlagenbetrieb notwendig sind, aber durch Fremdfirmen erledigt werden. Diese Fremdaufträge werden in der Regel von Mitarbeitern des Dezernates Gebäudemanagement beauftragt und begleitet.

In den Punkten 6. bis 11. (Anhang E) sind dann alle **weiteren Gebäudekosten** aufgeführt, die im Zusammenhang mit der Existenz der Gebäude und Liegenschaften (Mieten, Gebühren, Steuern, Unterhalt, Abschreibung auf technische Gebäudeausrüstung) und der Nutzung durch die Institute und Einrichtungen der Leibniz Universität entstehen (Energie-, Telefonkosten).

Die absoluten Kosten für Fremdleistungen sind von verschiedenen Faktoren, wie größeren Umzügen, unvorhergesehenen Störungen und notwendigen Reparaturen, abhängig und schwanken von Jahr zu Jahr zum Teil erheblich. Der absolute Aufwand für das eigene Personal hängt unter anderem auch mit der Anzahl der Arbeitstage pro Jahr zusammen. (2010 – 254; 2011 - 254; 2012 - 251 Arbeitstage)

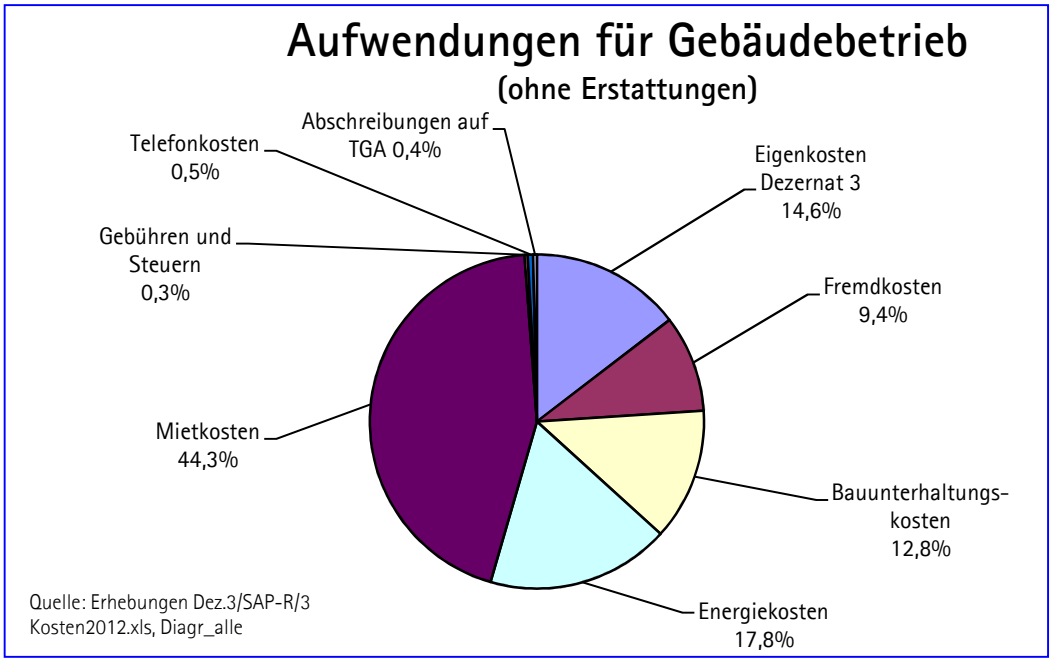
ca. laufende Kosten in	2010	2011	2012
Aufwand Dezernat 3	9.148.700 €	9.315.600 €	9.495.400 €
(davon Personalkosten Stammpersonal)	*7.619.000 €*	*7.575.000 €*	*8.038.300 €*
Aufwand für alle Gebäude			
Fremdinstandhaltung betriebstechn. Anlagen, kleine Bauunterhaltung, Gebühren, Abschreib. TA	6.616.700 €	6.971.900 €	6.867.800 €
Gr. Bauunterhaltung	4.869.700 €	5.548.600 €	8.318.900 €
Energie, Wasser, Abwasser	10.178.900 €	12.082.400 €	11.555.100 €
Mieten	29.516.000 €	29.728.900 €	28.854.200 €
Korr. Gebäudekosten Dez. 3	-740.100 €	-948.400 €	-623.400 €
Lfd. Gesamtaufwand	59.590.000 €	62.699.000 €	64.468.000 €
abzgl. Rückerstattungen Dritter	-3.807.500 €	-3.503.000 €	-3.306.800 €
zzgl. große bauliche Maßnahmen und Investitionen	26.658.900 €	26.631.000 €	19.825.800 €
Gesamtsumme	82.441.400 €	85.827.000 €	80.987.000 €

Für den Betrieb und den Erhalt der bewirtschafteten Hauptnutzfläche/NF 1-6, insgesamt ca. 321.00 m², wurden in 2012 ca. 81 Mio. € einschließlich großer baulicher Maßnahmen und Investitionen aufgewendet.

Die Kosten für den laufenden Betrieb und die Unterhaltung der durch **Universitätseinrichtungen und –institute** genutzten Flächen und der dazugehörigen technischen Anlagen belaufen sich im Jahr 2012 somit auf ca. 61,2 Mio. € (2011 - 59,2 Mio. €; 2010 – 55,8 Mio. €; 2009 – 59,9 Mio. €).

Die größten Aufwendungen sind die (Netto-)Miete an den Landesliegenschaftsfond (LFN) mit ca. 28,8 Mio. € und die Energiekosten mit ca. 11,5 Mio. €

Bezogen auf die Gesamtzuwendung des Landes an die LUH (ohne große Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen) beträgt der Anteil der Kosten für den laufenden Betrieb und die Unterhaltung der Universitätsgebäude und Grundstücke und der dazugehörigen technischen Anlagen für den gesamten Universitätsbetrieb ca. 27,2 % (2011 = 27,2 %; 2010 = 25,7 %; 2009 = 28,9 %).



Fremdnutzer, die Flächenanteile in Universitätsgebäuden nutzen und zum Teil auch Dienstleistungen des Dezernates Gebäudemanagement in Anspruch nehmen, haben Rückerstattungen in Höhe von insgesamt ca. 3,3 Mio. € geleistet (2011 – ca. 3,5 Mio. €; 2010 - ca. 3,8 Mio. €; 2009 – ca. 3,6 Mio. €).

Zusätzlich wurden im Jahr 2012 ca. 19,8 Mio. € (2011 – ca. 26,6 Mio. €; 2010 – ca. 26,7 Mio. €; 2009 - ca. 26 Mio. € 2008 - ca. 23,3 Mio. €) für besondere Maßnahmen zur Verbesserung der räumlichen und technischen Ausstattung ausgegeben.

Für folgende bauliche Maßnahmen wurden im Geschäfts-/Kalenderjahr 2012 Zahlungen über 500.000 € verbucht:

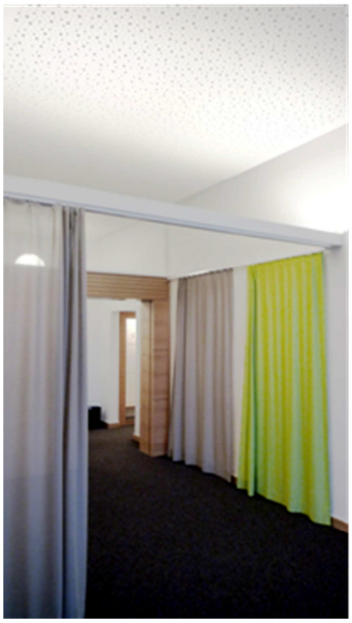
1.	Sanierung Chemie Geb. 2501	ca. 4.548.400 €
2.	Erweiterungsbau Sportzentrum	ca. 3.906.300 €
3.	Neubau Molekulare Pflanzenwissenschaften Herrichtung	ca. 3.720.400 €
4.	Neubau Biomolekulares Wirkstoffzentrum	ca. 1.684.600 €
5.	Neubau testzentrum Tragstrukturen	ca. 1.369.500 €
6.	Sanierung Hörsaal 003 in Geb. 3403	ca. 570.300 €
7.	Neuberufung 13. OG / Geb. 3408	ca. 538.200 €

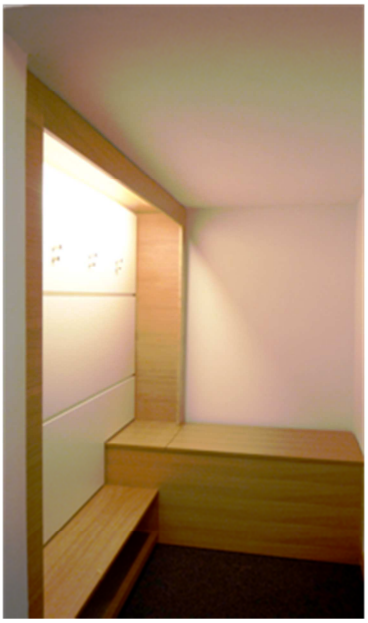
7. Besondere Projekte

Raum der Stille / Gebäude: 1101

NF 1-6:	**28 m²**
Gesamtkosten:	**60.000 €**
Baubeginn:	**11.06.2012**
Fertigstellung:	**04.12.2012**

Auf Anregung von Studierenden, entstand in Zusammenarbeit mit der Ombudsperson zur Sicherstellung guter Studienbedingungen und Vertretern verschiedener Religionsgemeinschaften ein Rückzugsraum für alle Studierende und Beschäftigte der Leibniz Universität Hannover. Dieser soll nicht nur für Gebete, sondern auch zur Meditation und Entspannung sowie ganz allgemein als Leistungsfreier Raum innerhalb der Universität genutzt werden.





Ambulanz Sonderpädagogik / Gebäude: 1211

NF 1-6:	62 **m²**
Gesamtkosten:	**75.000 €**
Baubeginn:	**01.08.2012**
Fertigstellung:	**30.09.2012**

Der Umbau zu einer Ambulanz zur Beobachtung von Kindern erfolgte im Auftrag des Instituts für Sonderpädagogik. Durch eine verspiegelte Glasscheibe wird zukünftig das Verhalten von Kindern beobachtet. Es entstanden außerdem ein Videoaufzeichnungsraum sowie ein Besprechungsraum.

Sanierung Hörsaal M11 / Gebäude: 1104

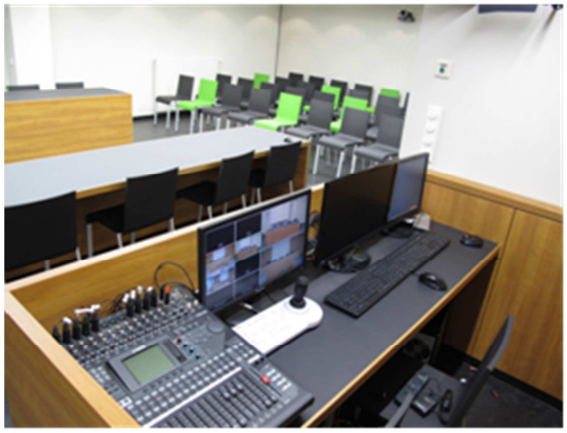
NF 1-6:	**141m²**
Gesamtkosten:	**351.000 €**
Baubeginn:	**16.07.2012**
Fertigstellung:	**12.10.2012**

Der 143 Personen fassende Hörsaal wurde baulich generalsaniert sowie mit neuem Mobiliar (Vortragsmöbel und Gestühl) ausgestattet. Zeitgleich wurde ein zweiter Rettungsweg geschaffen.

Herrichtung Moot court / Gebäude: 1501

NF 1-6:	**115 m²**
Gesamtkosten:	**465.000 €**
Baubeginn:	**Mai 2012**
Fertigstellung:	**November 2012**

Bei dieser Maßnahme handelt es sich um die Einrichtung eines vollwertigen Gerichtsaales, in dem simulierte Gerichtsverhandlungen, so genannte Moot Courts, stattfinden können. Der neue Raum ist mit einem Zeugenstand, Bänken und Anklagebank für Richter, Anklage und Verteidigung sowie Sitzplätzen für die Zuschauer ausgestattet. Technisch ist der Raum besonders hochwertig eingerichtet: Drei Videokameras, ein hochwertiges Audiosystem sowie zwei Beamer sind fest installiert.



Erneuerung Lüftungsanlage für das Lösemittellager der ZBE / Geb. 2512 (Dach)

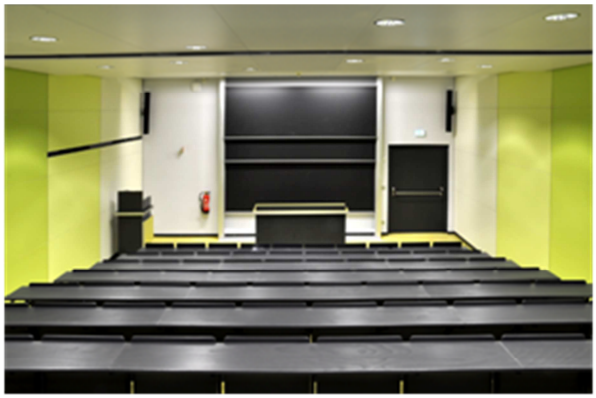
Zuluftgerät Fab.:	Wolf, Typ KG Top 64W
Energieeffizienz	RLT A+
Zuluftleistung	4170 m³/h,
Druckverlust	200 Pa
Erhitzerleistung:	47,7 kW,
Taschenfilterstufe:	F7
Kosten:	19.200 €

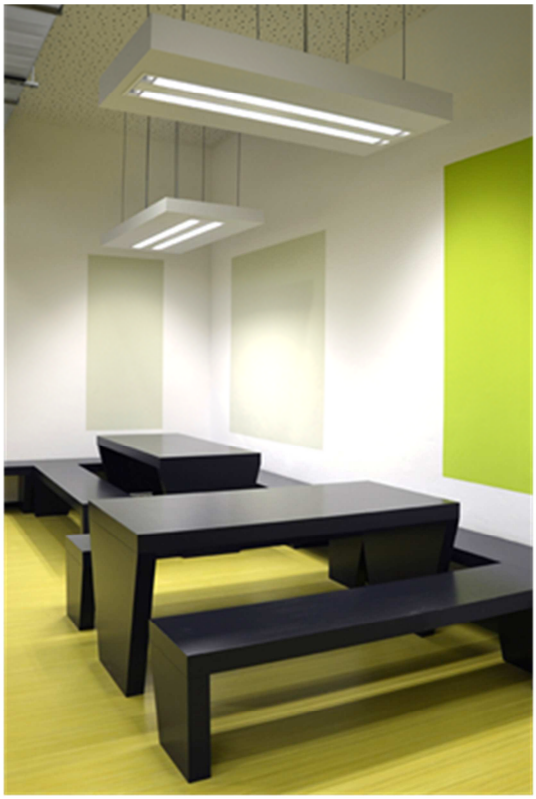
Die vorhandene Lüftungsanlage fiel im Januar 2012 durch einen Defekt aus und war auf Grund der niedrigen Nachttemperaturen irreparabel beschädigt, so dass sie durch eine Energieeffiziente Lüftungsanlage ersetzt werden musste. Der Austausch erfolgte mit Hilfe eines Autokrans. Die Regelung der Anlage wurde ebenfalls erneuert und auf die GLT aufgeschaltet.

Sanierung Hörsaal A003, Schaffung studentische Arbeitsflächen / Gebäude: 3403

NF 1-6:	**135 m²**
Gesamtkosten:	**900.000 €**
Baubeginn:	**05.06.2012**
Fertigstellung:	**12.10.2012**

Der 110 Personen fassende Hörsaal im WMR-Gebäude wurde im Rahmen einer Generalsanierung mit einer neuen Lüftungsanlage sowie mit neuem Mobiliar (Vortragsmöbel / Gestühl) ausgestattet. Zeitgleich wurden im benachbarten Raum studentische Arbeitsflächen geschaffen.

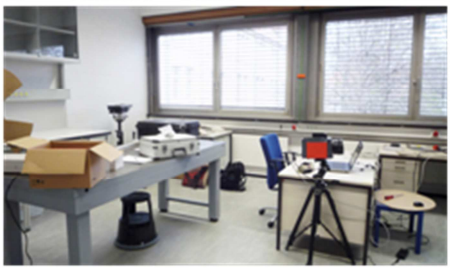




Neuberufung Prof. Kabelac, Sanierung 1.OG / Gebäude: 3405 / 3406

NF 1-6:	**710 m²**	
Gesamtkosten:	**480.000 €**	
Baubeginn:	**1. Bauabschnitt:**	**Okt. 2011**
	2. Bauabschnitt:	**März 2012**
Fertigstellung:	**1. Bauabschnitt:**	**21.12.2011**
	2. Bauabschnitt:	**28.08.2012**

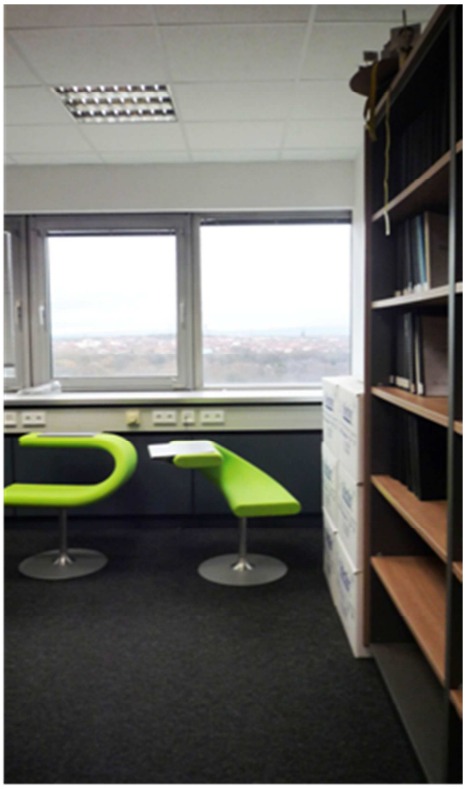
Nachdem bereits die Büroflächen des Institutes für Thermodynamik im 1. OG in Stand gesetzt worden waren, wurden nunmehr fachspezifische Räume hergerichtet.
Vor dem Hintergrund des neuen Nutzungskonzeptes, fachspezifische Räume mit RLT-Anforderungen nur im Gebäude 3405 vorzuhalten, wurden im Gebäude 3406 lediglich Büroflächen sowie einfache Messräume ohne spezielle technische Anforderungen hergerichtet.



Herrichtung des 13. OG im Zuge der Neuberufung von Herrn Prof. Rosenhahn / Gebäude: 3408

NF 1-6:	**650 m²**
Gesamtkosten:	**864.900 €**
Baubeginn:	**01.12.2011**
Fertigstellung:	**12.07.2012**

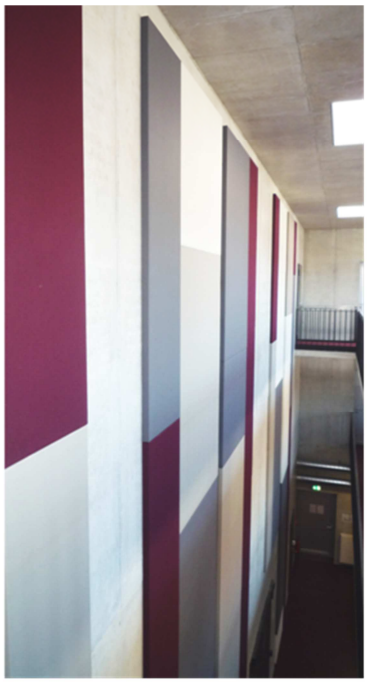
Im Zuge der Neuberufung des Herrn Prof. Rosenhahn wurden Büroräume im 13. OG des Hochhauses in der Appelstraße hergerichtet. Zukünftig werden hier am Computer dynamische Szenen wie Bewegungsabläufe erforscht.



Schallschutzmaßnahmen im Treppenhaus und Bürodecken / Gebäude: 3430

NF 1-6:	**- m²**
Gesamtkosten:	**115.000 €**
Baubeginn:	**01.07.2012**
Fertigstellung:	**31.08.2012**

Die offen gestalteten Büro- und Erschließungsbereiche und die starke Frequentierung des Gebäudes machten zusätzliche Schallschutzmaßnahmen erforderlich.
Durch die Montage von Schall-Wandabsorbern im Treppenraumbereich konnte die Akustik deutlich verbessert werden.



Austausch Wasseraufbereitungsanlage / Geb. 3702

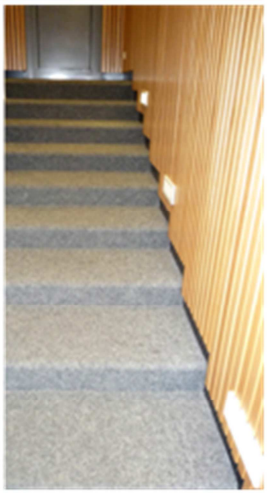
Die Wasserentsalzungsanlage (vollenthärtet) im Geb. 3702 (LFI) wurde auf Grund eines Totaldefekts ausgetauscht und durch eine moderne Anlage mit Ionenaustauschverfahren ersetzt.

Hersteller:	Grünbeck GmbH 89420 Höchstädt
Vorgeschaltet:	Enthärtung Typ Grünbeck GENO-mat duo WE 150 Leistung 3m³/h bei SE<0,1° dH
Elektrodeionisationsanlage (Osmose):	Grünbeck GENO-EDI-kompakt Typ 100k
RO Anlagenteil:	Einspeisewassermenge ca. 147 l/h Permeatleistung max. 110 l/h bei 15°C Konzentratverwurf zum Kanal ca. 37 l/h Ausbeute max. 75%
EDI Anlagenteil:	Einspeisewassermenge ca. 110 l/h Diluatleistung: max. 100 l/h bei 15°C Konzentratverwurf zum Kanal ca. 10 l/h Ausbeute max. 90%
UV Desinfektionsanlage:	Grünbeck GENO-UV 60 l 230V / 50Hz, 75 VA Max. Durchfluß 3,2 m³/h
Vorlagebehälter:	2x 1000 l
Druckerhöhungsanlage:	ca. 3m³/h bei 3 bar
Kosten:	27.500€

Modernisierung Multimedia- Hörsaal / Gebäude: 3703

Gesamtkosten: **80.000 €**
Baubeginn: **01.04.2012**
Fertigstellung: **30.06.2012**

Im Multimediahörsaal in der Appelstraße aus dem Jahre 1999 wurde die nicht mehr zeitgemäße Medientechnologie erneuert.



8. Schlussbetrachtung/Ausblick

Anfang 2012 wurden im Dezernat Gebäudemanagement organisatorische Änderungen vor allem im infrastrukturellen und kaufmännischen Gebäudemanagement vorgenommen. Damit entwickelte sich die Struktur des Dezernates mit technischem, infrastrukturellem und kaufmännischem Gebäudemanagement, in die durch die DIN 32736 beschriebene Richtung.

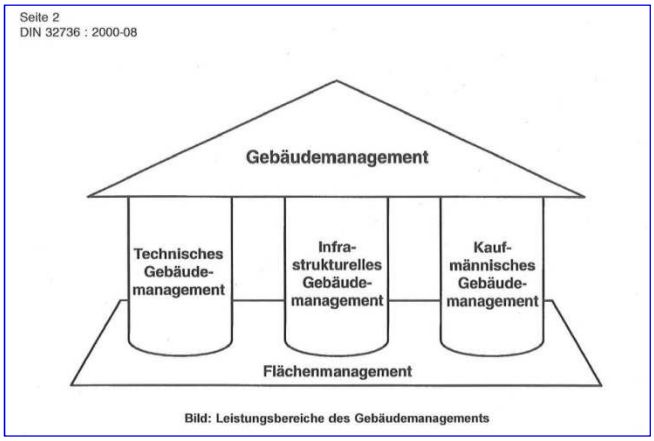


Bild: Leistungsbereiche des Gebäudemanagements

Insbesondere wurden im neu geschaffenen Sachgebiet 35 (Kaufmännisches Gebäudemanagement) die wichtigsten kaufmännischen Teilbereiche des Dezernates konzentriert. Das Sachgebiet 31 (Infrastrukturelles Gebäudemanagement) wurde mit Außenanlagenpflege und Dokumentationsstelle komplettiert.

Das technische Gebäudemanagement besteht weiterhin aus drei Sachgebieten (32A, 32B und 34). Aufgaben des Flächenmanagements werden, wie bisher, im Sachgebiet 33 gemeinsam mit den Themen Bauen und Bauunterhaltung bearbeitet.

In besonderem Umfang sind auch 2012 Ausgaben in große Bau- und Bauunterhaltungsprojekte geflossen (siehe Abschnitt 7). Diverse Neubauten befinden sich in der Planungs- und Ausführungsphase und stellten im laufenden Jahr einen besonderen Arbeitsschwerpunkt dar. Sie werden auch in den Jahren 2013 bis 2018 hohe Aufwendungen erfordern. Insbesondere die Erweiterung des Maschinenbaucampus in Garbsen nimmt mit einem voraussichtlichen Gesamtumfang von ca. 90 Mio. € einen besonderen Stellenwert ein, weil hier die Bauherrenschaft (wie schon 2001 für das PZH in Garbsen) auf die Leibniz Universität übertragen wurde. Dieses Neubauvorhaben eröffnet der Fakultät Maschinenbau für Forschung und Lehre neue Möglichkeiten und schließt die im Jahr 2004 begonnene Konzentration der Maschinenbauinstitute an einem gemeinsamen, modernen Standort mit technisch optimal ausgestatteten Flächen ab.

Wegen der weiter gestiegenen Energiekosten bekommen die mit Energieverbräuchen verbundenen Aktivitäten aller Universitätsmitglieder eine immer größere Bedeutung. Intelligente, Ressourcen sparende Lösungen sind gefragt. Der in diesem Jahr fertig gestellte Neubau für den Hochschulsport und das Sportinstitut ist nach Niedrigenergiestandard, und damit um ca. 30 % unter EnEV 2009 gebaut worden. Außerdem wird beim notwendigen Ersatz alter, abgängiger technischer Anlagen besonders auf energieeffiziente Lösungen geachtet.

Im Zusammenhang mit dem sogenannten doppelten Abiturjahrgang wurden viele räumliche und bauliche Veränderungen auf die erhöhten Studierendenzahlen ausgerichtet. Dabei wurde besonderer Wert auf Lösungen im Bestand gelegt. Neben Verbesserung der technischen Ausstattung, der Realisierung von Umnutzungen und Erweiterungen wurden Seminarräume, Praktikums- und Laborplätzen angepasst und modernisiert. Auch der Ausbau von studentischen Arbeitsplätzen wurde vorangetrieben. In enger Abstimmung mit den Fakultäten konnte über Fakultätsgrenzen hinweg die Raumvergabe für die zentralen Hörsaalkapazitäten optimiert werden.

Leiter Dezernat 3
- Gebäudemanagement -

Horst Bauer

Bearbeiterin:

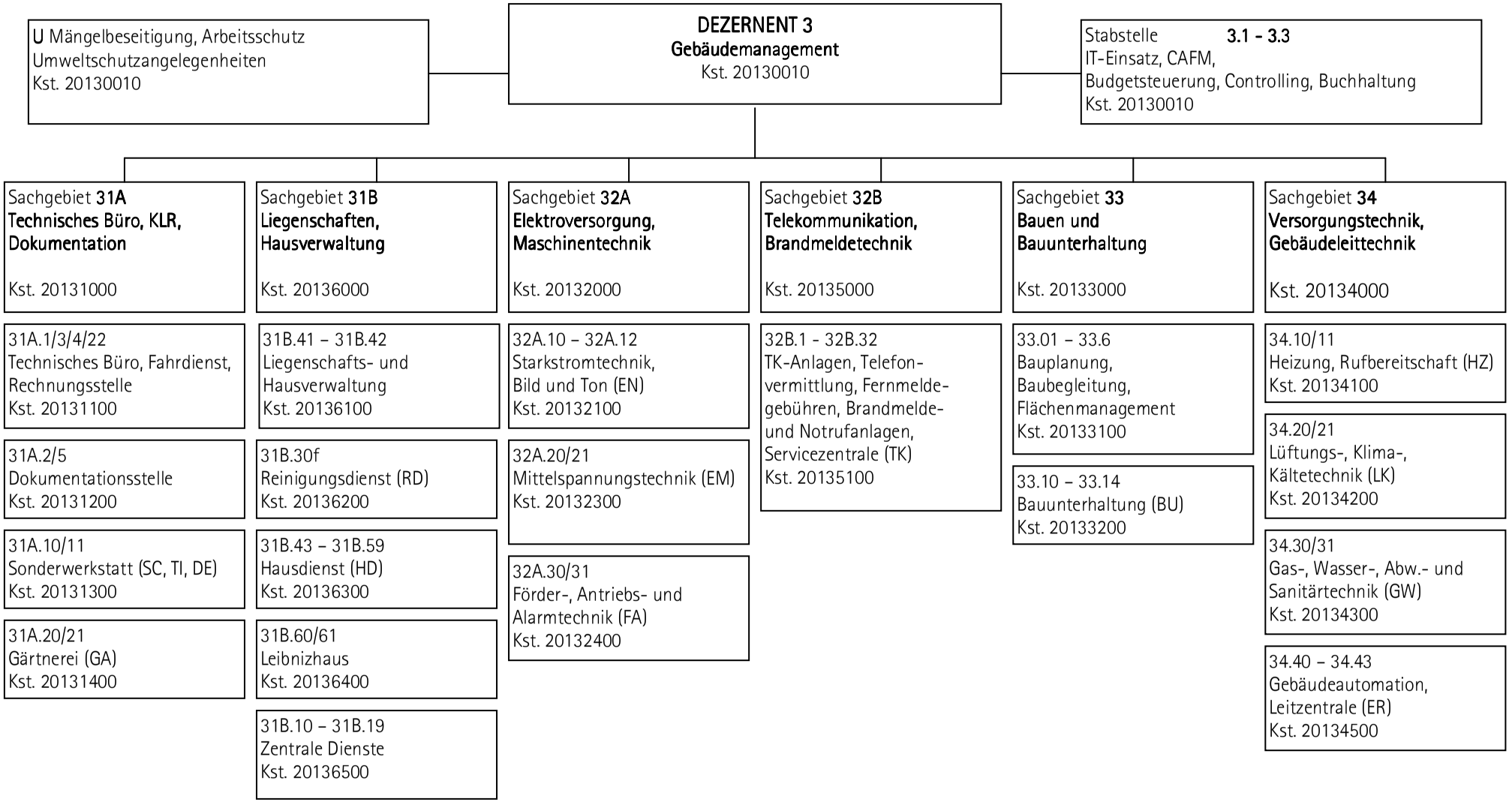
Dipl.-Ing. Monika Ladewig

Hannover, im November 2013

Anhang

Anhang		Seite
A	Kostenstellen- und Organisationsplan	29
B	Produktplan	30
C	Kostenträgerplan	33
D	Jahresübersicht 2012	37
E	Kostenübersicht gesamt	40
F	Einzelne Kostenstellenübersichten	42

Kostenstellen- und Organisationsplan Dezernat 3 „Gebäudemanagement“



Produktplan Anhang B

N:\Daten\Technik\KLR\Produktplan.doc
(Stand: 11.08.2011)

1 Technisches Gebäudemanagement

11 Betreiben von Anlagen

1110 Übernahme
1120 Bedienen und Überwachen (zentral)
1125 Bedienen (vor Ort)
1130 Instandhaltung und Wartung
1140 Begutachtung von Störungen
1142 Störungsbeseitigung
1143 Störungsbeseitigung durch Rufbereitschaft
1150 Außerbetriebsetzung
1160 Anlagen- und Netzmanagement

12 Service

1210 Technische Beratung
1220 Planung und Begleitung von Veranstaltungen
1230 Störungsmeldungsbearbeitung

13 Eigenfertigung/Montagen/Demontagen

1301 Eigenfertigung aller Art
1302 Neu-Installation technischer Anlagen
1303 Demontage technischer Anlagen
1304 Montage baulicher Anlagen
1305 Demontage baulicher Anlagen

14 Prüfungen

1410 Prüfungen technischer Anlagen

15 Informationsmanagement

1510 Dokumentation
1520 Berichtswesen
1530 technische und bauliche Klärung

2 Bauliche Angelegenheiten

21 Flächenmanagement

2110 Grundsatzfragen der Flächenbedarfs- u. Nutzungsplanung
2115 Hauptnutzflächenbedarfs- u. Nutzungsplanung
2120 Hauptnutzflächen- Bestandsbewertung
2130 Monetäre Bewertung der Hauptnutzflächen

22 Bauliche Realisierungsplanung

2210 Planung für Neu-, Um-, Erweiterungsbauten u. Bauunterhaltungsmaßn.
2211 Ausstattungsplanung für Neu- u. Erweiterungsbauten
2212 Planung der Außenanlagen

23 Bauen und Baubegleitung

2310 Durchführung und Begleitung von Bauunterhaltungsmaßnahmen
2311 Durchführung und Begleitung von Baumaßnahmen

3 Infrastrukturelles Gebäudemanagement

31 IuK-Dienstleistungen

3110 Pflege der IuK-Systeme
3120 Betreiben der IuK-Systeme

32 Gärtnerdienste

3210 Gärtnerische Pflege und Arbeiten
3212 Reinigung von Gartenanlagen

33 Haus(meister)dienste

3310 Kontrollgänge/Schließdienst/allgemeine Ordnung
3320 Umzüge
3330 Schlüssel- und Raumverwaltung
3340 Winterdienst
3350 Fundsachen
3360 Parkraumbewirtschaftung

34 Reinigungs- und Pflegedienste

3410 Überwachung der Reinigung
3420 Gebäudeinnenreinigung
3430 Außenreinigung

35 Sicherheitsdienst

3510 Sicherheitsdienst
3520 Diebstahlangelegenheiten
3530 Schadensersatzforderungen

36 Zentrale Telekommunikationsdienste

3610 Vermittlungsdienst
3611 Auskunftsdokumentation u. Erfassung der Fernmeldegebühren

37 Entsorgung

3710 Entsorgung gewerblicher Abfälle

38 Post-, Boten- und Fahrdienste

3810 Posteingangsbearbeitung
3820 Postverteilung
3825 Post-/Botenfahrdienst
3830 Postversand
3840 Fahrdienst für das Präsidium

39 Schriftgut- und Adressverwaltung

3910 Beglaubigungen/Siegelungen
3920 Sachaktenverwaltung
3930 sonstige Schriftgutbearbeitung
3940 Aushänge/Veröffentlichungen
3950 Adressverwaltung

4 Interner Service und kaufmännisches Gebäudemanagement

41 Vorleistungen

4110 Leiten und Steuern der Dienstgeschäfte
4111 Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Dienstgeschäfte
4120 Personalangelegenheiten
4130 Allgemeine Verwaltungs- und Sekretariatsarbeiten
4140 Wegezeiten
4150 Auftragssteuerung
4153 Pflege und Wartung von Werkstattausrüstungen
4160 Führen eines Dienstkraftfahrzeuges

42 Rechnungswesen

4210 Allgemeine Haushaltsangelegenheiten/Bedarfsanmeldungen
4220 Rechnungsbearbeitung
4230 KLR, Controlling

43 Beschaffungs- und Vertragsmanagement

4310 Materiallagerung/Geräteausgabe
4320 Auftragsvergabe
4330 Gestalten, Überwachen und Ändern von Verträgen

5 Sonstige Aufgaben

51 Projekte

5104 Ausbau der Gebäudeleittechnik
5105 Große Vernetzungsmaßnahmen
5106 Gartenbau (Neubauten und. div Umbaumaßnahmen)
5114 Sanierung/Umbau Chemie
5115 Sanierung/Nachnutzung Geb. 3403 (WMR)
5116 Umbaumaßnahmen Conti-Campus
5118 Energiemanagement/Klimaschutz
5119 Neubau Sporthalle Am Moritzwinkel
5120 diverse Baumaßnahmen Marienwerder
5121 Neubau Zentrum für biomolekulare Wirkstoffe BMWZ/Geb. 3431

52 Sonstige Möglichkeiten der Zeitverwendung

5210 Mitarbeit in Gremien, Arbeitsgruppen, Projektteams, Personalrat
5220 Kur, Urlaub, Sonderurlaub, Arbeitsbefreiung
5225 Krankheit
5230 Fort- und Weiterbildung
5240 Wartezeiten

Kostenträgerplan

Anhang C

Stand 11.08.2011

I Kostenträger / externe Produkte

1110 Übernahme
1120 Bedienen und Überwachen (zentral)
1125 Bedienen (vor Ort)
1130 Instandhaltung und Wartung
1140 Begutachtung von Störungen
1142 Störungsbeseitigung
1143 Störungsbeseitigung durch Rufbereitschaft
1150 Außerbetriebsetzung
1160 Anlagen- und Netzmanagement

11	**Betreiben von technischen Anlagen**	Kostenträgergruppe

1210 Technische Beratung
1220 Planung und Begleitung von Veranstaltungen
1230 Störungsmeldungsbearbeitung

12	**Service**	Kostenträgergruppe

1301 Eigenfertigung aller Art
1302 Neu-Installation technischer Anlagen
1303 Demontage technischer Anlagen
1304 Montage baulicher Anlagen
1305 Demontage baulicher Anlagen

13	**Eigenfertigung/Montagen/Demontagen**	Kostenträgergruppe

1410 Prüfungen technischer Anlagen

14	**Prüfungen**	Kostenträgergruppe

1510 Dokumentation
1520 Berichtswesen
1530 technische und bauliche Klärung

15	**Informationsmanagement**	Kostenträgergruppe

2110 Grundsatzfragen der Flächenbedarfs- u. Nutzungsplanung
2115 Hauptnutzflächenbedarfs- u. Nutzungsplanung
2120 Hauptnutzflächen- Bestandsbewertung
2130 Monetäre Bewertung der Hauptnutzflächen

21	**Flächenmanagement**	Kostenträgergruppe

2210 Planung für Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten
2211 Ausstattungsplanung für Neu- u. Erweiterungsbauten
2212 Planung der Außenanlagen

22	**Bauliche Realisierungsplanung**	Kostenträgergruppe

2310 Durchführung und Begleitung von Bauunterhaltungsmaßnahmen
2311 Durchführung und Begleitung von Baumaßnahmen

23	**Bauen und Baubegleitung**	Kostenträgergruppe

3210 Gärtnerische Pflege und Arbeiten
3212 Reinigung von Gartenanlagen

32	**Gärtnerdienste**	Kostenträgergruppe

3310 Kontrollgänge/Schließdienst/allgemeine Ordnung
3320 Umzüge

3330 Schlüssel- und Raumverwaltung
3340 Winterdienst
3350 Fundsachen
3360 Parkraumbewirtschaftung

33	**Haus(meister)dienste**	Kostenträgergruppe

3410 Überwachung der Reinigung
3420 Gebäudeinnenreinigung
3430 Außenreinigung

34	**Reinigungs- und Pflegedienste**	Kostenträgergruppe

3510 Sicherheitsdienst
3520 Diebstahlangelegenheiten
3530 Schadenersatzforderungen

35	**Sicherheitsdienst**	Kostenträgergruppe

3610 Vermittlungsdienst
3611 Auskunftsdokumentation u. Erfassung der Fernmeldegebühren

36	**Zentrale Telekommunikationsdienste**	Kostenträgergruppe

3710 Entsorgung gewerblicher Abfälle

37	**Entsorgung**	Kostenträgergruppe

3810 Posteingangsbearbeitung
3820 Postverteilung
3825 Post-/Botenfahrdienst
3830 Postversand
3840 Fahrdienst für den Präsidenten

38	**Post-, Boten- und Fahrdienste**	Kostenträgergruppe

3910 Beglaubigungen/Siegelungen
3920 Sachaktenverwaltung
3930 sonstige Schriftgutbearbeitung
3940 Aushänge/Veröffentlichungen
3950 Adressverwaltung

39	**Schriftgut- und Adressverwaltung**	Kostenträgergruppe

4330 Gestalten, Überwachen und Ändern von Verträgen

5104 Ausbau der Gebäudeleittechnik
5105 Große Vernetzungsmaßnahmen
5106 Neubau Gartenbau (1. und 2. BA und div. Umbaumaßnahmen)
5114 Sanierung/Umbau Chemie
5115 Sanierung/Nachnutzung Geb. 3403 (WMR)
5116 Umbaumaßnahmen Conti-Campus
5118 Energiemanagement/Klimaschutz
5119 Neubau Sporthalle Am Moritzwinkel
5120 diverse Baumaßnahmen Marienwerder
5121 Neubau Zentrum für biomolekulare Wirkstoffe Geb. 4104

51	**Projekte**	Kostenträgergruppe

II Interne Produkte

3110 Pflege der IuK-Systeme
3120 Betreiben der IuK-Systeme

31	**IuK-Dienstleistungen**	Kostenträgergruppe

4160 Führen eines Dienstkraftfahrzeuges
4320 Auftragsvergabe

III Hilfszeiten

4110 Leiten und Steuern der Dienstgeschäfte
4111 Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Dienstgeschäfte
4120 Personalangelegenheiten
4130 Allgemeine Verwaltungs- und Sekretariatsarbeiten
4140 Wegezeiten
4150 Auftragssteurung
4153 Pflege und Wartung von Betriebsmitteln
4210 Allgemeine Haushaltsangelegenheiten/Bedarfsanmeldungen
4220 Rechnungsbearbeitung
4230 KLR, Controlling
4310 Materiallagerung
5240 Wartezeiten

IV Ausfallzeiten

5210 Mitarbeit in Gremien, Arbeitsgruppen, Projektteams, Personalrat
5220 Kur, Urlaub, Sonderurlaub, Arbeitsbefreiung
5225 Krankheit
5230 Fort- und Weiterbildung

Jahresübersicht 2011

Anhang D

Arbeitstage im Jahr 2011	254	Stunden	Kosten	Kosten
		Dezernat 3		
Monatsvollzeitäquivalente		Gesamt	Gesamt	
Jahresvollzeitäquivalente		(h)	(€)	%
	Soll	302.623,7		
	Diff.	1.847,8		
	Ist	304.471,4		
Betreiben von technischen Anlagen	11			
Übernahme	1110	541,0	13.865,50	0,18
Bedienen und Überwachen	1120	3.649,5	92.712,50	1,23
Bedienen vor Ort	1125	2.130,0	54.283,00	0,72
Instandhaltung und Wartung	1130	10.370,5	256.455,50	3,41
Begutachtung von Störungen	1140	4.431,5	108.924,50	1,45
Störungsbeseitigung	1142	25.784,5	637.818,00	8,47
Störung in der Rufbereitschaft	1143	2.326,0	57.620,00	0,77
Außerbetriebsetzung	1150	1.289,5	32.974,50	0,44
Anlagen- und Netzmanagement	1160	1.352,5	36.848,00	0,49
Service	12			
Technische Beratung	1210	1.905,5	50.167,00	0,67
Begleitung von Veranstaltungen	1220	3.802,0	85.707,50	1,14
Störungsmeldungsbearbeitung	1230	3.495,5	88.305,50	1,17
Eigenfertigung/Montagen/Demontagen	13			
Eigenfertigung aller Art	1301	2.252,0	56.211,00	0,75
Neu-Installation technischer Anlagen	1302	2.684,0	67.108,00	0,89
Demontage technischer Anlagen	1303	1.533,0	38.217,00	0,51
Montage baulicher Anlagen	1304	1.115,5	25.182,00	0,33
Demontage baulicher Anlagen	1305	357,0	7.991,00	0,11
Prüfungen	14			
Prüfungen technischer Anlagen	1410	2.971,5	75.208,50	1,00
Informationsmanagement	15			
Dokumentation	1510	3.005,5	84.490,50	1,12
Berichtswesen	1520	1.140,0	34.797,50	0,46
technische und bauliche Klärung	1530	2.166,0	64.471,00	0,86
Flächenmanagement	21			
Grundsatzfragen der Flächenbedarfs- u. Nutzungsplanung	2110	675,5	25.156,50	0,33
Hauptnutzflächenbedarfs- u. Nutzungsplanung	2115	224,0	7.190,00	0,10
Hauptnutzflächen- Bestandsbewertung	2120	152,5	4.727,50	0,06
Monetäre Bewertung der Hauptnutzflächen	2130	575,5	18.043,50	0,24
Bauliche Realisierungsplanung	22			
Planung für Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten	2210	1.879,5	64.998,50	0,86
Ausstattungsplanung für Neu- u. Erweiterungsbauten	2211	1.239,0	38.420,50	0,51
Planung der Außenanlagen	2212	29,5	987,00	0,01
Bauen und Baubegleitung	23			
Durchführung und Begleitung von Bauunterhaltungsmaßn.	2310	2.192,5	68.238,50	0,91
Durchführung und Begleitung von Baumaßnahmen	2311	5.043,5	148.952,00	1,98

IuK-Dienstleistungen	31			
Pflege der IuK-Systeme	3110	805,5	24.254,00	0,32
Betreiben der IuK-Systeme	3120	854,0	28.347,00	0,38
Gärtnerdienste	32			
Gärtnerische Pflege und Arbeiten	3210	2.198,0	49.746,00	0,66
Reinigung von Gartenanlagen	3212	434,5	9.958,50	0,13
Haus(meister)dienste	33			
Kontrollgänge/Schließdienst/allg. Ordnung	3310	3.504,5	77.947,00	1,04
Umzüge	3320	1.847,0	40.733,00	0,54
Schlüssel- und Raumverwaltung	3330	4.194,0	98.531,00	1,31
Winterdienst	3340	305,5	6.750,00	0,09
Fundsachen	3350	222,0	4.884,00	0,06
Parkraumbewirtschaftung	3360	48,0	1.056,00	0,01
Reinigungs- und Pflegedienste	34			
Überwachung der Reinigung	3410	1.428,5	29.851,50	0,40
Gebäudeinnenreinigung	3420	49.333,5	991.678,50	13,18
Außenreinigung	3430	5.502,0	121.090,00	1,61
Sicherheitsdienst	35			
Sicherheitsdienst	3510	263,5	5.831,00	0,08
Diebstahlangelegenheiten	3520	69,5	1.529,00	0,02
Schadenersatzforderungen	3530	44,5	1.013,00	0,01
Zentrale Telekommunikationsdienste	36			
Vermittlungsdienst	3610	2.371,5	56.734,50	0,75
Auskunftsdokumentation u. Erfassung der Fernmeldegebühren	3611	945,5	23.700,50	0,31
Entsorgung	37			
Entsorgung gewerblicher Abfälle	3710	3.012,0	67.021,50	0,89
Post-, Boten- und Fahrdienste	38			
Posteingangsbearbeitung	3810	4.661,5	104.480,00	1,39
Postverteilung	3820	5.862,0	128.964,00	1,71
Post-/Botenfahrdienst	3825	837,0	18.414,00	0,24
Postversand	3830	1.217,5	26.785,00	0,36
Fahrdienst für den Präsidenten	3840	2.793,0	61.446,00	0,82
Schriftgut- und Adressverwaltung	39			
Beglaubigungen/Siegelungen	3910	63,0	1.386,00	0,02
Sachaktenverwaltung	3920	797,5	17.545,00	0,23
sonstige Schriftgutbearbeitung	3930	811,0	17.842,00	0,24
Aushänge/Veröffentlichungen	3940	122,5	2.695,00	0,04
Adressverwaltung	3950	78,0	1.716,00	0,02
Vorleistungen	41			
Leiten und Steuern der Dienstgeschäfte	4110	8.056,0	274.300,00	3,64
Aufrechterhaltung der Dienstgeschäfte	4111	5.003,0	145.745,50	1,94
Personalangelegenheiten	4120	1.974,0	55.767,50	0,74
Allgemeine Verwaltungs- und Sekretariatsarbeiten	4130	6.554,0	170.009,00	2,26
Wegezeiten	4140	9.080,0	232.250,50	3,09
Auftragsvorbereitung	4150	3.058,5	78.283,00	1,04
Pflege und Wartung von Betriebsmitteln	4153	1.463,5	35.293,00	0,47
Führen eines Dienstkraftfahrzeuges	4160	2.461,5	61.609,50	0,82
Rechnungswesen	42			
Allgemeine Haushaltsangelegenheiten/Bedarfsanmeldungen	4210	2.213,5	78.535,50	1,04
Rechnungsbearbeitung	4220	7.007,5	198.598,00	2,64
KLR, Controlling	4230	1.800,0	47.619,50	0,63

Beschaffungs- und Vertragsmanagement	43			
Materiallagerung	4310	2.584,5	60.988,50	0,81
Auftragsvergabe	4320	1.863,5	48.277,00	0,64
Gestalten, Überwachen und Ändern von Verträgen	4330	2.441,0	59.390,50	0,79
Projekte	51			
Ausbau GLT	5104	454,5	12.523,50	0,17
Vernetzung	5105	50,0	1.732,00	0,02
Neubau Gartenbau	5106	784,0	25.999,00	0,35
Sanierung/Umbau Chemie	5114	988,0	30.752,00	0,41
Sanierung/Nachnutzung Geb. 3403 (WMR)	5115	169,0	5.896,00	0,08
Umbaumaßnahmen Conti-Campus	5116	591,0	19.214,50	0,26
Energiemanagement/Klimaschutz	5118	70,5	2.539,00	0,03
Neubau Sporthalle Am Moritzwinkel	5119	246,0	8.348,00	0,11
diverse Baumaßnahmen Marienwerder	5120	509,5	16.632,50	0,22
Neubau Zentrum für biomolekulare Wirkstoffe Geb. 4104	5121	217,5	7.296,50	0,10
Sonstige Möglichkeiten der Zeitverwendung	52			
Mitarbeit in Gremien, Arbeitsgruppen, Projektteams, Personalrat	5210	935,0	28.861,50	0,38
Kur, Urlaub, Sonderurlaub, Arbeitsbefreiung	5220	37.861,9	934.779,28	12,42
Krankheit	5225	18.036,5	441.244,70	5,86
Fort- und Weiterbildung	5230	2.555,0	64.109,00	0,85
Wartezeiten	5240	502,0	11.978,00	0,16
Gesamtstunden/-kosten		304.471,4	7.526.573,48	
Externe Produkte		189.802,0	4.505.723,50	59,86
Interne Produkte		5.984,5	162.487,50	2,16
Hilfszeiten		49.296,5	1.389.368,00	18,46
Ausfallzeiten		59.388,4	1.468.994,48	19,52
Betreiben von technischen Anlagen	11	51.875,0	1.291.501,50	17,16
Service	12	9.203,0	224.180,00	2,98
Eigenfertigung/Montagen/Demontagen	13	7.941,5	194.709,00	2,59
Prüfungen	14	2.971,5	75.208,50	1,00
Informationsmanagement	15	6.311,5	183.759,00	2,44
Flächenmanagement	21	1.627,5	55.117,50	0,73
Bauliche Realisierungsplanung	22	3.148,0	104.406,00	1,39
Bauen und Baubegleitung	23	7.236,0	217.190,50	2,89
IuK-Dienstleistungen	31	1.659,5	52.601,00	0,70
Gärtnerdienste	32	2.632,5	59.704,50	0,79
Haus(meister)dienste	33	10.121,0	229.901,00	3,05
Reinigungs- und Pflegedienste	34	56.264,0	1.142.620,00	15,18
Sicherheitsdienst	35	377,5	8.373,00	0,11
Zentrale Telekommunikationsdienste	36	3.317,0	80.435,00	1,07
Entsorgung	37	3.012,0	67.021,50	0,89
Post-, Boten- und Fahrdienste	38	15.371,0	340.089,00	4,52
Schriftgut- und Adressverwaltung	39	1.872,0	41.184,00	0,55
Vorleistungen	41	37.650,5	1.053.258,00	13,99
Rechnungswesen	42	11.021,0	324.753,00	4,31
Beschaffungs- und Vertragsmanagement	43	6.889,0	168.656,00	2,24
Projekte	51	4.080,0	130.933,00	1,74
Sonstige Möglichkeiten der Zeitverwendung	52	59.890,4	1.480.972,5	19,68

Jahr 2011 – Kostenübersicht (Anhang E)

		Gesamt Euro	%	%
	254 Arbeitstage	2 01 3000 0		
	Monatsvollzeitäquivalente	1.787,28		
	Jahresvollzeitäquivalente	148,94		
1.1	Personalkosten Stammpersonal aus KLR	7.526.573,48		
1.2	sonstige Personalkosten aus SAP incl. Fortbildung u.a.	48.414,56		
1.	**Personalkosten gesamt**	**7.574.988,04**	**81,3**	
2.1	Verbrauchsmaterial	99.124,04		
2.2	Instandhaltungsmaterial	469.269,45		
2.	**Materialkosten gesamt**	**568.393,49**	**6,1**	
3.1	Abschreibungen (Maschinen und Fahrzeuge, Geschäftsausst., GWG)	111.778,87		
3.2	laufende Aufwendungen für Maschinen und Fahrzeuge, Softwareliz.	112.060,31		
3.3	Telefonkosten gerundet	18.826,50		
3.	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**242.665,68**	**2,6**	
4.1	Mietkosten (bewertete Fläche * durchschn. Miete)			
	durchschn. Miete = 72,21 €/qm a	294.681,02		
4.2	Sonstige Raumkosten (bewertete Fläche * durchschn. Kosten)			
	sonstige Raumkosten = 99,59 €/qm a	634.871,97		
4.	**Raumkosten**	**929.552,98**	**10,0**	
	Kosten Dezernat 3	**9.315.600,19**	**100,0**	**60,7**
5.1	Instandhaltung/Wartung/Reparatur/kleine BU	1.561.718,25		
5.2	*davon vertragl. Wartung*	*249.429,61*		
5.3	Reinigung/Sicherheitsdienste	3.608.017,23		
5.4	Feuerlöscher/betriebl. Sicherheit	28.782,86		
5.5	Entsorgung	233.688,29		
5.6	Umzugs-/Transportkosten fremd	223.370,33		
5.7	Gartenpflege	184.012,47		
5.8	Sonstige Fremdleistungen und Gebühren	191.613,08		
5.	**Fremdkosten**	**6.031.202,51**		
	Fremdkosten	**6.031.202,51**		**39,3**
	Gesamtkosten Dezernat 3	**15.346.802,70**		**100,0**

Gesamtkosten Dezernat 3 (Übertrag)	**15.346.802,70**	**25,9**
6.1 große Bauunterhaltung	2.928.918,88	
6.2 große Betriebstechnikunterhaltung	1.968.424,97	
6.3 Bauleit- und -nebenkosten (gr. Bauunterhaltung)	651.235,92	
6. Bauunterhaltungskosten	**5.548.579,77**	**9,4**
7.1 Strom	8.262.141,38	
7.2 Wärme	3.141.787,76	
7.3 Wasser/Abwasser	665.951,51	
7.4 sonstige Aufw. Energie	12.505,67	
7. Energiekosten	**12.082.386,32**	**20,4**
8. Mietkosten	**29.728.857,72**	**50,2**
9.1 Grundsteuern	25.222,87	
9.2 Müllabfuhrgebühren	83.829,40	
9.3 Straßenreinigungsgebühren	97.238,44	
9.4 sonstige Gebühren	3.862,07	
9. Gebühren und Steuern	**210.152,78**	**0,4**
10. Aufwendungen für Kommunikation (Telefongeb., Porto, Drucksachen)	**389.055,19**	**0,7**
11. Abschreibungen auf techn. Anlagen (Dez. 3 u. Gebäude)	**341.444,57**	**0,6**
12.1 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung incl. Gästehaus	1.936.709,22	
12.2 Betriebskosten/Dienstleistungen/Schadensersatz	346.447,33	
12.3 Rückerstattung Energie/Wasser/Abwasser (85179174)	1.187.830,95	
12.4 Rückerstattung private/fremde Telefongebühren (82179024)	32.035,56	
12. Kostenerstattungen	**-3.503.023,06**	**-5,9**
13. Korrektur/Abzug Anteil Dez. 3 an 8.-11.	**-948.379,48**	**-1,6**
Gebäudekosten 2011 gesamt	**59.195.876,51**	**100,0**
14.1 kleine Baumaßnahmen + Investitionen	4.887.312,00	
14.2 große Baumaßnahmen (i.W. RPL)	19.203.712,00	
14.3 Maßnahmen zur Verbesserung der Studienrahmenbedingungen	2.540.011,00	
14. Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen	**26.631.035,00**	
Gesamtaufwand Gebäude	**85.826.911,51**	

Jahr 2011 – Kostenstellenübersichten (Anhang F)

		Leitung/Stab Euro	%	%
	254 Arbeitstage	2 01 30 01 0		
	Monatsvollzeitäquivalente	57,72		
	Jahresvollzeitäquivalente	4,81		
1.1	Personalkosten Stammpersonal aus KLR	359.088,50		
1.2	sonstige Personalkosten aus SAP incl. Fortbildung u.a.	275,00		
1.	**Personalkosten gesamt**	**359.363,50**	**86,7**	
2.1	Verbrauchsmaterial	950,05		
2.2	Instandhaltungsmaterial	725,59		
2.	**Materialkosten gesamt**	**1.675,64**	**0,4**	
3.1	Abschreibungen (Maschinen und Fahrzeuge, Geschäftsausst., GWG)	17.084,37		
3.2	laufende Aufwendungen für Maschinen und Fahrzeuge, Softwareliz., Komm.	9.546,23		
3.3	Telefonkosten gerundet	82,50		
3.	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**26.713,10**	**6,4**	
4.1	Mietkosten (bewertete Fläche * durchschn. Miete)			
	durchschn. Miete = 70,19 €/qm a	8.422,80		
4.2	Sonstige Raumkosten (bewertete Fläche * durchschn. Kosten)			
	sonstige Raumkosten = 151,22 €/qm a	18.146,40		
4.	**Raumkosten**	**26.569,20**	**6,4**	
	Kosten Dezernat 3	**414.321,44**	**100,0**	**84,7**
5.1	Instandhaltung/Wartung/Reparatur/kleine BU			
5.2	*davon vertragl. Wartung*			
5.3	Reinigung/Sicherheitsdienste			
5.4	Feuerlöscher/betriebl. Sicherheit	1.225,28		
5.5	Entsorgung			
5.6	Umzugs-/Transportkosten fremd			
5.7	Gartenpflege			
5.8	Sonstige Fremdleistungen und Gebühren	73.350,48		
5.	**Fremdkosten**	**74.575,76**		
	Fremdkosten	**74.575,76**		**15,3**
	Gesamtkosten	**488.897,20**		**100,0**

Jahr 2011 – Kostenstellenübersichten (Anhang F)	Tech.Büro Euro	%	%
254 Arbeitstage	2 01 31 10 0		
Monatsvollzeitäquivalente	43,44		
Jahresvollzeitäquivalente	3,62		
1.1 Personalkosten Stammpersonal aus KLR	191.230,00		
1.2 sonstige Personalkosten aus SAP incl. Fortbildung u.a.	3.900,00		
1. Personalkosten gesamt	**195.130,00**	**88,0**	
2.1 Verbrauchsmaterial			
2.2 Instandhaltungsmaterial			
2. Materialkosten gesamt	**0,00**	**0,0**	
3.1 Abschreibungen (Maschinen und Fahrzeuge, Geschäftsausst., GWG)	100,15		
3.2 laufende Aufwendungen für Maschinen und Fahrzeuge, Softwareliz., Komm.	10.225,45		
3.3 Telefonkosten gerundet	682,00		
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	**11.007,60**	**5,0**	
4.1 Mietkosten (bewertete Fläche * durchschn. Miete)			
durchschn. Miete = 70,19 €/qm a	4.983,49		
4.2 Sonstige Raumkosten (bewertete Fläche * durchschn. Kosten)			
sonstige Raumkosten = 151,22 €/qm a	10.736,62		
4. Raumkosten	**15.720,11**	**7,1**	
Kosten Dezernat 3	**221.857,71**	**100,0**	**99,6**
5.1 Instandhaltung/Wartung/Reparatur/kleine BU			
5.2 davon vertragl. Wartung			
5.3 Reinigung/Sicherheitsdienste			
5.4 Feuerlöscher/betriebl. Sicherheit			
5.5 Entsorgung			
5.6 Umzugs-/Transportkosten fremd			
5.7 Gartenpflege			
5.8 Sonstige Fremdleistungen und Gebühren	874,21		
5. Fremdkosten	**874,21**		
Fremdkosten	**874,21**		**0,4**
Gesamtkosten	**222.731,92**		**100,0**

Jahr 2011 – Kostenstellenübersichten (Anhang F)

	Doku Euro	%	%
254 Arbeitstage	2 01 31 20 0		
Monatsvollzeitäquivalente	17,16		
Jahresvollzeitäquivalente	1,43		
1.1 Personalkosten Stammpersonal aus KLR	84.187,00		
1.2 sonstige Personalkosten aus SAP incl. Fortbildung u.a.	3.610,65		
1. Personalkosten gesamt	**87.797,65**	**84,0**	
2.1 Verbrauchsmaterial			
2.2 Instandhaltungsmaterial			
2. Materialkosten gesamt	**0,00**	**0,0**	
3.1 Abschreibungen (Maschinen und Fahrzeuge, Geschäftsausst., GWG)			
3.2 laufende Aufwendungen für Maschinen und Fahrzeuge, Softwareliz., Komm.			
3.3 Telefonkosten gerundet	81,50		
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	**81,50**	**0,1**	
4.1 Mietkosten (bewertete Fläche * durchschn. Miete)			
durchschn. Miete = 70,19 €/qm a	5.264,25		
4.2 Sonstige Raumkosten (bewertete Fläche * durchschn. Kosten)			
sonstige Raumkosten = 151,22 €/qm a	11.341,50		
4. Raumkosten	**16.605,75**	**15,9**	
Kosten Dezernat 3	**104.484,90**	**100,0**	**100,0**
5.1 Instandhaltung/Wartung/Reparatur/kleine BU			
5.2 davon vertragl. Wartung			
5.3 Reinigung/Sicherheitsdienste			
5.4 Feuerlöscher/betriebl. Sicherheit			
5.5 Entsorgung			
5.6 Umzugs-/Transportkosten fremd			
5.7 Gartenpflege			
5.8 Sonstige Fremdleistungen und Gebühren			
5. Fremdkosten	**0,00**		
Fremdkosten	**0,00**		**0,0**
Gesamtkosten	**104.484,90**		**100,0**

Jahr 2011 – Kostenstellenübersichten (Anhang F)	SC/TI/DE		
	Euro	%	%
254 Arbeitstage	2 01 31 30 0		
Monatsvollzeitäquivalente	34,68		
Jahresvollzeitäquivalente	2,89		
1.1 Personalkosten Stammpersonal aus KLR	145.375,00		
1.2 sonstige Personalkosten aus SAP incl. Fortbildung u.a.			
1. Personalkosten gesamt	**145.375,00**	**49,6**	
2.1 Verbrauchsmaterial	10.582,77		
2.2 Instandhaltungsmaterial	46.969,34		
2. Materialkosten gesamt	**57.552,11**	**19,6**	
3.1 Abschreibungen (Maschinen und Fahrzeuge, Geschäftsausst., GWG)	2.658,51		
3.2 laufende Aufwendungen für Maschinen und Fahrzeuge, Softwareliz., Komm.	1.376,66		
3.3 Telefonkosten gerundet	356,50		
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	**4.391,67**	**1,5**	
4.1 Mietkosten (bewertete Fläche * durchschn. Miete)			
durchschn. Miete = 70,19 €/qm a	27.163,53		
4.2 Sonstige Raumkosten (bewertete Fläche * durchschn. Kosten)			
sonstige Raumkosten = 151,22 €/qm a	58.522,14		
4. Raumkosten	**85.685,67**	**29,2**	
Kosten Dezernat 3	**293.004,45**	**100,0**	**91,3**
5.1 Instandhaltung/Wartung/Reparatur/kleine BU	27.584,90		
5.2 davon vertragl. Wartung			
5.3 Reinigung/Sicherheitsdienste			
5.4 Feuerlöscher/betriebl. Sicherheit			
5.5 Entsorgung			
5.6 Umzugs-/Transportkosten fremd	233,53		
5.7 Gartenpflege			
5.8 Sonstige Fremdleistungen und Gebühren			
5. Fremdkosten	**27.818,43**		
Fremdkosten	**27.818,43**		**8,7**
Gesamtkosten	**320.822,88**		**100,0**

Jahr 2011 – Kostenstellenübersichten (Anhang F)	Gärtnerei Euro	%	%
254 Arbeitstage	2 01 31 40 0		
Monatsvollzeitäquivalente	24,00		
Jahresvollzeitäquivalente	2,00		
1.1 Personalkosten Stammpersonal aus KLR	91.666,50		
1.2 sonstige Personalkosten aus SAP incl. Fortbildung u.a.			
1. Personalkosten gesamt	**91.666,50**	**65,6**	
2.1 Verbrauchsmaterial	3.995,63		
2.2 Instandhaltungsmaterial			
2. Materialkosten gesamt	**3.995,63**	**2,9**	
3.1 Abschreibungen (Maschinen und Fahrzeuge, Geschäftsausst., GWG)	2.677,39		
3.2 laufende Aufwendungen für Maschinen und Fahrzeuge, Softwareliz., Komm.	10.392,71		
3.3 Telefonkosten gerundet	204,50		
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	**13.274,60**	**9,5**	
4.1 Mietkosten (bewertete Fläche * durchschn. Miete)			
durchschn. Miete = 70,19 €/qm a	9.756,41		
4.2 Sonstige Raumkosten (bewertete Fläche * durchschn. Kosten)			
sonstige Raumkosten = 151,22 €/qm a	21.019,58		
4. Raumkosten	**30.775,99**	**22,0**	
Kosten Dezernat 3	**139.712,72**	**100,0**	**43,2**
5.1 Instandhaltung/Wartung/Reparatur/kleine BU			
5.2 davon vertragl. Wartung			
5.3 Reinigung/Sicherheitsdienste			
5.4 Feuerlöscher/betriebl. Sicherheit	11,45		
5.5 Entsorgung			
5.6 Umzugs-/Transportkosten fremd			
5.7 Gartenpflege	184.012,47		
5.8 Sonstige Fremdleistungen und Gebühren			
5. Fremdkosten	**184.023,92**		
Fremdkosten	**184.023,92**		**56,8**
Gesamtkosten	**323.736,64**		**100,0**

Jahr 2011 – Kosten und Leistungen

Anhang F

	Gärtnerei Euro 2 01 31 40 0 Personenmonate 24,00 Personenjahre 2,00	Gärtnerei Stundensatzanteil in €/Std.
Personalkosten gesamt	91.666,50	43,73
Materialkosten gesamt	3.995,63	1,91
Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.274,60	6,33
Raumkosten	30.775,99	14,68
Overheadanteil	41.461,31	19,78
Eigenkosten	181.174,03	86,44 *
Fremdkosten	184.023,92	
Gesamt (Eigenleistungen+Fremdleistungen)	**365.197,95 €/Jahr 2011**	

Externe Produkte der Kostenstelle
(anlagen- bzw. gebäudebezogene Instandhaltung, Wartung und Reparatur, sowie Störungsbearbeitung)

Flächen (m²)

33.900	Rasenflächen
19.900	Gehölzflächen
10.400	Brachflächen
135.000	Rasen- und Gehölzflächen
ca. 15.000	Winterdienst

Stück

ca. 1.600	Bäume (Kontrolle/Pflege/Fällungen/Ersatzpfl.)
ca. 40	Kübel
ca. 30	Bänke (instandhalten)
ca. 30	Papierkörbe (regelm. leeren und instandhalten)

* Der Stundensatz beinhaltet alle Kosten der Kostenstelle, einschließlich Aufwand für die Überwachung der Fremdleistungen. Damit ist der Stundensatz nicht unmittelbar mit externen Anbietern vergleichbar.

Jahr 2011 – Kostenstellenübersichten (Anhang F)	Reinigungsdienst Euro	%	%
254 Arbeitstage	2 01 36 20 0		
Monatsvollzeitäquivalente	371,28		
Jahresvollzeitäquivalente	30,94		
1.1 Personalkosten Stammpersonal aus KLR	1.254.710,00		
1.2 sonstige Personalkosten aus SAP incl. Fortbildung u.a.			
1. Personalkosten gesamt	**1.254.710,00**	**95,2**	
2.1 Verbrauchsmaterial	1.318,74		
2.2 Instandhaltungsmaterial	5.161,80		
2. Materialkosten gesamt	**6.480,54**	**0,5**	
3.1 Abschreibungen (Maschinen und Fahrzeuge, Geschäftsausst., GWG)	6.007,01		
3.2 laufende Aufwendungen für Maschinen und Fahrzeuge, Softwareliz., Komm.			
3.3 Telefonkosten gerundet	517,50		
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	**6.524,51**	**0,5**	
4.1 Mietkosten (bewertete Fläche * durchschn. Miete)			
durchschn. Miete = 70,19 €/qm a	16.003,32		
4.2 Sonstige Raumkosten (bewertete Fläche * durchschn. Kosten)			
sonstige Raumkosten = 151,22 €/qm a	34.478,16		
4. Raumkosten	**50.481,48**	**3,8**	
Kosten Dezernat 3	**1.318.196,53**	**100,0**	**34,5**
5.1 Instandhaltung/Wartung/Reparatur/kleine BU			
5.2 davon vertragl. Wartung			
5.3 Reinigung/Sicherheitsdienste	2.499.239,10		
5.4 Feuerlöscher/betriebl. Sicherheit	11,45		
5.5 Entsorgung			
5.6 Umzugs-/Transportkosten fremd			
5.7 Gartenpflege			
5.8 Sonstige Fremdleistungen und Gebühren			
5. Fremdkosten	**2.499.250,55**		
Fremdkosten	**2.499.250,55**		**65,5**
Gesamtkosten	**3.817.447,08**		**100,0**

Jahr 2011 – Kostenstellenübersichten (Anhang F)

		Hausdienst Euro	%	%
	254 Arbeitstage	2 01 36 30 0		
	Monatsvollzeitäquivalente	260,16		
	Jahresvollzeitäquivalente	21,68		
1.1	Personalkosten Stammpersonal aus KLR	967.564,40		
1.2	sonstige Personalkosten aus SAP incl. Fortbildung u.a.			
1.	**Personalkosten gesamt**	**967.564,40**	**83,9**	
2.1	Verbrauchsmaterial	3.269,09		
2.2	Instandhaltungsmaterial	15.063,72		
2.	**Materialkosten gesamt**	**18.332,81**	**1,6**	
3.1	Abschreibungen (Maschinen und Fahrzeuge, Geschäftsausst., GWG)	15.755,54		
3.2	laufende Aufwendungen für Maschinen und Fahrzeuge, Softwareliz., Komm.	5.838,98		
3.3	Telefonkosten gerundet	3.693,50		
3.	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**25.288,02**	**2,2**	
4.1	Mietkosten (bewertete Fläche * durchschn. Miete)			
	durchschn. Miete = 70,19 €/qm a	45.132,17		
4.2	Sonstige Raumkosten (bewertete Fläche * durchschn. Kosten)			
	sonstige Raumkosten = 151,22 €/qm a	97.234,46		
4.	**Raumkosten**	**142.366,63**	**12,3**	
	Kosten Dezernat 3	**1.153.551,86**	**100,0**	**43,3**
5.1	Instandhaltung/Wartung/Reparatur/kleine BU	117.430,84		
5.2	*davon vertragl. Wartung*			
5.3	Reinigung/Sicherheitsdienste	1.085.427,16		
5.4	Feuerlöscher/betriebl. Sicherheit	445,34		
5.5	Entsorgung	232.136,12		
5.6	Umzugs-/Transportkosten fremd			
5.7	Gartenpflege			
5.8	Sonstige Fremdleistungen und Gebühren	75.026,32		
5.	**Fremdkosten**	**1.510.465,78**		
	Fremdkosten	**1.510.465,78**		**56,7**
	Gesamtkosten	**2.664.017,64**		**100,0**

Jahr 2011 – Kostenstellenübersichten (Anhang F)

	Niederspann		
	Euro	%	%
254 Arbeitstage	2 01 32 10 0		
Monatsvollzeitäquivalente	106,20		
Jahresvollzeitäquivalente	8,85		
1.1 Personalkosten Stammpersonal aus KLR	449.310,00		
1.2 sonstige Personalkosten aus SAP incl. Fortbildung u.a.			
1. Personalkosten gesamt	**449.310,00**	**73,5**	
2.1 Verbrauchsmaterial	20.603,82		
2.2 Instandhaltungsmaterial	77.618,61		
2. Materialkosten gesamt	**98.222,43**	**16,1**	
3.1 Abschreibungen (Maschinen und Fahrzeuge, Geschäftsausst., GWG)	1.712,94		
3.2 laufende Aufwendungen für Maschinen und Fahrzeuge, Softwareliz., Komm.	1.864,28		
3.3 Telefonkosten gerundet	997,50		
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	**4.574,72**	**0,7**	
4.1 Mietkosten (bewertete Fläche * durchschn. Miete)			
durchschn. Miete = 70,19 €/qm a	18.881,11		
4.2 Sonstige Raumkosten (bewertete Fläche * durchschn. Kosten)			
sonstige Raumkosten = 151,22 €/qm a	40.678,18		
4. Raumkosten	**59.559,29**	**9,7**	
Kosten Dezernat 3	**611.666,44**	**100,0**	**90,4**
5.1 Instandhaltung/Wartung/Reparatur/kleine BU	65.080,88		
5.2 davon vertragl. Wartung			
5.3 Reinigung/Sicherheitsdienste			
5.4 Feuerlöscher/betriebl. Sicherheit			
5.5 Entsorgung			
5.6 Umzugs-/Transportkosten fremd			
5.7 Gartenpflege			
5.8 Sonstige Fremdleistungen und Gebühren			
5. Fremdkosten	**65.080,88**		
Fremdkosten	**65.080,88**		**9,6**
Gesamtkosten	**676.747,32**		**100,0**

Jahr 2011 – Kosten und Leistungen

Anhang F

	Niederspann Euro 2 01 32 10 0 106,2 8,9	Niederspann Stundensatzanteil in €/Std.
Personenmonate Personenjahre		
Personalkosten gesamt	449.310,00	39,43
Materialkosten gesamt	98.222,43	8,62
Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.574,72	0,40
Raumkosten	59.559,29	5,23
Overheadanteil	124.359,94	10,91
Eigenkosten	736.026,38	64,59 *
Fremdkosten	65.080,88	
Gesamt (Eigenleistungen+Fremdleistungen)	**801.107,26 €/Jahr 2011**	

Externe Produkte der Kostenstelle
(anlagen- bzw. gebäudebezogene Instandhaltung, Wartung und Reparatur, sowie Störungs-bearbeitung)

Anlagen

25	Lautsprecher-, Beschallungs- und Medienanl.
45	Notstrombatterien
div.	Außenbeleuchtungen
div.	Hilfestellungen für andere Gewerke (z.B. LKK)
18	elektr. Antriebe für Sonnenschutzanlagen
29	Lichtsteuerungsanlagen/Hörsaalbeleuchtung
55	Prüfung der Hörsäle (2 x jährlich)

Gebäude

150	niederspannungsseitige Infrastruktur (z.B. Verteilungen, Leitungen, Leuchten Schalter, Steckdosen, Sicherungen)

* Der Stundensatz beinhaltet alle Kosten der Kostenstelle, einschließlich Aufwand für die Überwachung der Fremdleistungen. Damit ist der Stundensatz nicht unmittelbar mit externen Anbietern vergleichbar.

Jahr 2011 – Kostenstellenübersichten (Anhang F)

		Mittelspann Euro	%	%
	254 Arbeitstage	2 01 32 30 0		
	Monatsvollzeitäquivalente	32,88		
	Jahresvollzeitäquivalente	2,74		
1.1	Personalkosten Stammpersonal aus KLR	139.787,50		
1.2	sonstige Personalkosten aus SAP incl. Fortbildung u.a.	10.130,04		
1.	**Personalkosten gesamt**	**149.917,54**	**78,7**	
2.1	Verbrauchsmaterial	1.656,07		
2.2	Instandhaltungsmaterial	161,54		
2.	**Materialkosten gesamt**	**1.817,61**	**1,0**	
3.1	Abschreibungen (Maschinen und Fahrzeuge, Geschäftsausst., GWG)	1.780,82		
3.2	laufende Aufwendungen für Maschinen und Fahrzeuge, Softwareliz., Komm.	82,60		
3.3	Telefonkosten gerundet	1.112,00		
3.	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**2.975,42**	**1,6**	
4.1	Mietkosten (bewertete Fläche * durchschn. Miete)			
	durchschn. Miete = 70,19 €/qm a	11.370,78		
4.2	Sonstige Raumkosten (bewertete Fläche * durchschn. Kosten)			
	sonstige Raumkosten = 151,22 €/qm a	24.497,64		
4.	**Raumkosten**	**35.868,42**	**18,8**	
	Kosten Dezernat 3	**190.578,99**	**100,0**	**85,9**
5.1	Instandhaltung/Wartung/Reparatur/kleine BU	31.344,17		
5.2	*davon vertragl. Wartung*			
5.3	Reinigung/Sicherheitsdienste			
5.4	Feuerlöscher/betriebl. Sicherheit	3,55		
5.5	Entsorgung			
5.6	Umzugs-/Transportkosten fremd			
5.7	Gartenpflege			
5.8	Sonstige Fremdleistungen und Gebühren			
5.	**Fremdkosten**	**31.347,72**		
	Fremdkosten	**31.347,72**		**14,1**
	Gesamtkosten	**221.926,71**		**100,0**

Jahr 2011 – Kosten und Leistungen

Anhang F

	Mittelspann Euro 2 01 32 30 0 Personenmonate 32,88 Personenjahre 2,74	Mittelspann Stundensatzanteil in €/Std.
Personalkosten gesamt	149.917,54	45,79
Materialkosten gesamt	1.817,61	0,56
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.975,42	0,91
Raumkosten	35.868,42	10,96
Overheadanteil	41.453,31	12,66
Eigenkosten	232.032,30	70,87 *
Fremdkosten	31.347,72	
Gesamt (Eigenleistungen+Fremdleistungen)	**263.380,02 €/Jahr 2011**	

Externe Produkte der Kostenstelle
(anlagen- bzw. gebäudebezogene Instandhaltung, Wartung und Reparatur, sowie Störungs-bearbeitung)

Anlagen	
1	zentrale Versorgungsstation incl. Nebengew.
21	Trafostationen in den Ringen incl. Nebengew.
12	10 kV-Stationen incl. Nebengewerke
7	Notstromaggregate
Gebäude	
150	ortsveränderl. elektr. Anlagen
150	Störungsmeldungsbearbeitung

* Der Stundensatz beinhaltet alle Kosten der Kostenstelle, einschließlich Aufwand für die Überwachung der Fremdleistungen. Damit ist der Stundensatz nicht unmittelbar mit externen Anbietern vergleichbar.

Jahr 2011 – Kostenstellenübersichten (Anhang F)

	Fördertech Euro	%	%
254 Arbeitstage	2 01 32 40 0		
Monatsvollzeitäquivalente	36,00		
Jahresvollzeitäquivalente	3,00		
1.1 Personalkosten Stammpersonal aus KLR	159.237,00		
1.2 sonstige Personalkosten aus SAP incl. Fortbildung u.a.			
1. Personalkosten gesamt	**159.237,00**	**72,5**	
2.1 Verbrauchsmaterial	1.789,02		
2.2 Instandhaltungsmaterial	45.383,64		
2. Materialkosten gesamt	**47.172,66**	**21,5**	
3.1 Abschreibungen (Maschinen und Fahrzeuge, Geschäftsausst., GWG)	270,13		
3.2 laufende Aufwendungen für Maschinen und Fahrzeuge, Softwareliz., Komm.	690,75		
3.3 Telefonkosten gerundet	1.012,50		
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	**1.973,38**	**0,9**	
4.1 Mietkosten (bewertete Fläche * durchschn. Miete)			
durchschn. Miete = 70,19 €/qm a	3.579,69		
4.2 Sonstige Raumkosten (bewertete Fläche * durchschn. Kosten)			
sonstige Raumkosten = 151,22 €/qm a	7.712,22		
4. Raumkosten	**11.291,91**	**5,1**	
Kosten Dezernat 3	**219.674,95**	**100,0**	**54,3**
5.1 Instandhaltung/Wartung/Reparatur/kleine BU	184.710,87		
5.2 davon vertragl. Wartung	*91.398,33*		
5.3 Reinigung/Sicherheitsdienste			
5.4 Feuerlöscher/betriebl. Sicherheit			
5.5 Entsorgung			
5.6 Umzugs-/Transportkosten fremd			
5.7 Gartenpflege			
5.8 Sonstige Fremdleistungen und Gebühren			
5. Fremdkosten	**184.710,87**		
Fremdkosten	**184.710,87**		**45,7**
Gesamtkosten	**404.385,82**		**100,0**

Jahr 2011 – Kosten und Leistungen

Anhang F

	Fördertech Euro 2 01 32 40 0	Fördertech
Personenmonate Personenjahre	36,00 3,00	Stundensatzanteil in €/Std.
Personalkosten gesamt	159.237,00	36,47
Materialkosten gesamt	47.172,66	10,80
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.973,38	0,45
Raumkosten	11.291,91	2,59
Overheadanteil	41.453,31	9,49
Eigenkosten	261.128,26	59,80 *
Fremdkosten	184.710,87	
Gesamt (Eigenleistungen+Fremdleistungen)	**445.839,13 €/Jahr 2011**	

Externe Produkte der Kostenstelle
(anlagen- bzw. gebäudebezogene Instandhaltung, Wartung und Reparatur, sowie Störungs-bearbeitung)

Anlagen	
48	Personen-und Lastenaufzüge mit W.-vertrag
42	Personen-und Lastenaufzüge ohne W.-vertrag
13	Kleingüteraufzüge
164	Hebezeuge, Krane
65	Toranlagen
31	Gefahrenmeldeanlagen
423	Rauchschutztüren

* Der Stundensatz beinhaltet alle Kosten der Kostenstelle, einschließlich Aufwand für die Überwachung der Fremdleistungen. Damit ist der Stundensatz nicht unmittelbar mit externen Anbietern vergleichbar.

Jahr 2011 – Kostenstellenübersichten (Anhang F)

	Telekomm Euro	%	%
254 Arbeitstage	2 01 35 10 0		
Monatsvollzeitäquivalente	83,04		
Jahresvollzeitäquivalente	6,92		
1.1 Personalkosten Stammpersonal aus KLR	348.237,50		
1.2 sonstige Personalkosten aus SAP incl. Fortbildung u.a.			
1. Personalkosten gesamt	**348.237,50**	**81,4**	
2.1 Verbrauchsmaterial	435,50		
2.2 Instandhaltungsmaterial	9.311,42		
2. Materialkosten gesamt	**9.746,92**	**2,3**	
3.1 Abschreibungen (Maschinen und Fahrzeuge, Geschäftsausst., GWG)	4.499,29		
3.2 laufende Aufwendungen für Maschinen und Fahrzeuge, Softwareliz., Komm.	3.927,02		
3.3 Telefonkosten gerundet	853,50		
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	**9.279,81**	**2,2**	
4.1 Mietkosten (bewertete Fläche * durchschn. Miete)			
durchschn. Miete = 70,19 €/qm a	19.161,87		
4.2 Sonstige Raumkosten (bewertete Fläche * durchschn. Kosten)			
sonstige Raumkosten = 151,22 €/qm a	41.283,06		
4. Raumkosten	**60.444,93**	**14,1**	
Kosten Dezernat 3	**427.709,16**	**100,0**	**81,3**
5.1 Instandhaltung/Wartung/Reparatur/kleine BU	79.293,79		
5.2 davon vertragl. Wartung	*60.626,02*		
5.3 Reinigung/Sicherheitsdienste			
5.4 Feuerlöscher/betriebl. Sicherheit			
5.5 Entsorgung			
5.6 Umzugs-/Transportkosten fremd			
5.7 Gartenpflege			
5.8 Sonstige Fremdleistungen und Gebühren	19.268,08		
5. Fremdkosten	**98.561,87**		
Fremdkosten	**98.561,87**		**18,7**
Gesamtkosten	**526.271,03**		**100,0**

Jahr 2011 – Kosten und Leistungen

Anhang F

	Telekomm Euro 2 01 35 10 0	Telekomm
Personenmonate Personenjahre	83,0 6,9	Stundensatzanteil in €/Std.
Personalkosten gesamt	348.237,50	35,53
Materialkosten gesamt	9.746,92	0,99
Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.279,81	0,95
Raumkosten	60.444,93	6,17
Overheadanteil	216.899,71	22,13
Eigenkosten	644.608,87	65,77 *
Fremdkosten	98.561,87	
Gesamt (Eigenleistungen+Fremdleistungen)	**743.170,74 €/Jahr 2011**	

Externe Produkte der Kostenstelle
(anlagen- bzw. gebäudebezogene Instandhaltung, Wartung und Reparatur, sowie Störungsbearbeitung)

Anlagen	
1	zentr. TK-Anlage mit 13 Knoten
7050	Endgeräte incl. Gebäudeinfrastruktur
40	Brandmeldeanlagen mit ca. 16.500 Meldern
1	Aufzugsnotrufanlage (für ca. 120 Aufzüge)
div.	Sonderanlagen (Uhren, PSA)
Endgeräte	
7050	zentraler Vermittlungdienst
7050	Gebührenabrechnung

* Der Stundensatz beinhaltet alle Kosten der Kostenstelle, einschließlich Aufwand für die Überwachung der Fremdleistungen. Damit ist der Stundensatz nicht unmittelbar mit externen Anbietern vergleichbar.

Jahr 2011 – Kostenstellenübersichten (Anhang F)

		Bauplan Euro	%	%
254 Arbeitstage		2 01 33 10 0		
	Monatsvollzeitäquivalente	69,96		
	Jahresvollzeitäquivalente	5,83		
1.1	Personalkosten Stammpersonal aus KLR	371.907,00		
1.2	sonstige Personalkosten aus SAP incl. Fortbildung u.a.	13.725,00		
1.	**Personalkosten gesamt**	**385.632,00**	**92,1**	
2.1	Verbrauchsmaterial	566,87		
2.2	Instandhaltungsmaterial			
2.	**Materialkosten gesamt**	**566,87**	**0,1**	
3.1	Abschreibungen (Maschinen und Fahrzeuge, Geschäftsausst., GWG)	43,83		
3.2	laufende Aufwendungen für Maschinen und Fahrzeuge, Softwareliz., Komm.			
3.3	Telefonkosten gerundet	581,00		
3.	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**624,83**	**0,1**	
4.1	Mietkosten (bewertete Fläche * durchschn. Miete)			
	durchschn. Miete = 70,19 €/qm a	10.107,36		
4.2	Sonstige Raumkosten (bewertete Fläche * durchschn. Kosten)			
	sonstige Raumkosten = 151,22 €/qm a	21.775,68		
4.	**Raumkosten**	**31.883,04**	**7,6**	
	Kosten Dezernat 3	**418.706,74**	**100,0**	**100,0**
5.1	Instandhaltung/Wartung/Reparatur/kleine BU			
5.2	*davon vertragl. Wartung*			
5.3	Reinigung/Sicherheitsdienste			
5.4	Feuerlöscher/betriebl. Sicherheit			
5.5	Entsorgung			
5.6	Umzugs-/Transportkosten fremd			
5.7	Gartenpflege			
5.8	Sonstige Fremdleistungen und Gebühren			
5.	**Fremdkosten**	**0,00**		
	Fremdkosten	**0,00**		**0,0**
	Gesamtkosten	**418.706,74**		**100,0**

Jahr 2011 – Kostenstellenübersichten (Anhang F)

		Bauunterh Euro	%	%
	254 Arbeitstage	2 01 33 20 0		
	Monatsvollzeitäquivalente	45,00		
	Jahresvollzeitäquivalente	3,75		
1.1	Personalkosten Stammpersonal aus KLR	244.384,00		
1.2	sonstige Personalkosten aus SAP incl. Fortbildung u.a.			
1.	**Personalkosten gesamt**	**244.384,00**	**95,5**	
2.1	Verbrauchsmaterial			
2.2	Instandhaltungsmaterial			
2.	**Materialkosten gesamt**	**0,00**	**0,0**	
3.1	Abschreibungen (Maschinen und Fahrzeuge, Geschäftsausst., GWG)			
3.2	laufende Aufwendungen für Maschinen und Fahrzeuge, Softwareliz., Komm.			
3.3	Telefonkosten gerundet	368,50		
3.	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**368,50**	**0,1**	
4.1	Mietkosten (bewertete Fläche * durchschn. Miete)			
	durchschn. Miete = 70,19 €/qm a	3.509,50		
4.2	Sonstige Raumkosten (bewertete Fläche * durchschn. Kosten)			
	sonstige Raumkosten = 151,22 €/qm a	7.561,00		
4.	**Raumkosten**	**11.070,50**	**4,3**	
	Kosten Dezernat 3	**255.823,00**	**100,0**	**29,5**
5.1	Instandhaltung/Wartung/Reparatur/kleine BU	611.266,60		
5.2	*davon vertragl. Wartung*			
5.3	Reinigung/Sicherheitsdienste			
5.4	Feuerlöscher/betriebl. Sicherheit			
5.5	Entsorgung			
5.6	Umzugs-/Transportkosten fremd			
5.7	Gartenpflege			
5.8	Sonstige Fremdleistungen und Gebühren			
5.	**Fremdkosten**	**611.266,60**		
	Fremdkosten	**611.266,60**		**70,5**
	Gesamtkosten	**867.089,60**		**100,0**

Jahr 2011 – Kostenstellenübersichten (Anhang F)

		Heizung Euro	%	%
	254 Arbeitstage	2 01 34 10 0		
	Monatsvollzeitäquivalente	84,00		
	Jahresvollzeitäquivalente	7,00		
1.1	Personalkosten Stammpersonal aus KLR	390.287,50		
1.2	sonstige Personalkosten aus SAP incl. Fortbildung u.a.			
1.	**Personalkosten gesamt**	**390.287,50**	**73,5**	
2.1	Verbrauchsmaterial	18.384,66		
2.2	Instandhaltungsmaterial	35.925,07		
2.	**Materialkosten gesamt**	**54.309,73**	**10,2**	
3.1	Abschreibungen (Maschinen und Fahrzeuge, Geschäftsausst., GWG)	8.455,34		
3.2	laufende Aufwendungen für Maschinen und Fahrzeuge, Softwareliz., Komm.	15.216,90		
3.3	Telefonkosten gerundet	1.330,00		
3.	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**25.002,24**	**4,7**	
4.1	Mietkosten (bewertete Fläche * durchschn. Miete)			
	durchschn. Miete = 70,19 €/qm a	19.372,44		
4.2	Sonstige Raumkosten (bewertete Fläche * durchschn. Kosten)			
	sonstige Raumkosten = 151,22 €/qm a	41.736,72		
4.	**Raumkosten**	**61.109,16**	**11,5**	
	Kosten Dezernat 3	**530.708,63**	**100,0**	**92,9**
5.1	Instandhaltung/Wartung/Reparatur/kleine BU	40.313,11		
5.2	*davon vertragl. Wartung*			
5.3	Reinigung/Sicherheitsdienste			
5.4	Feuerlöscher/betriebl. Sicherheit	1,46		
5.5	Entsorgung			
5.6	Umzugs-/Transportkosten fremd			
5.7	Gartenpflege			
5.8	Sonstige Fremdleistungen und Gebühren			
5.	**Fremdkosten**	**40.314,57**		
	Fremdkosten	**40.314,57**		**7,1**
	Gesamtkosten	**571.023,20**		**100,0**

Jahr 2011 – Kosten und Leistungen

Anhang F

	Heizung Euro 2 01 34 10 0 84,00 7,00	**Heizung** Stundensatzanteil in €/Std.
Personenmonate Personenjahre		
Personalkosten gesamt	390.287,50	46,05
Materialkosten gesamt	54.309,73	6,41
Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.002,24	2,95
Raumkosten	61.109,16	7,21
Overheadanteil	59.172,91	6,98
Eigenkosten	589.881,54	69,61 *
Fremdkosten	40.314,57	
Gesamt (Eigenleistungen+Fremdleistungen)	**630.196,11 €/Jahr 2011**	

Externe Produkte der Kostenstelle
(anlagen- bzw. gebäudebezogene Instandhaltung, Wartung und Reparatur, sowie Störungsbearbeitung)

Anlagen	
16	Fernwärmeübergabestationen
250	FW Unterstationen
6	Gasheizungsanlagen groß
60	Gasheizungsanlagen klein
Gebäude	
150	Störungsbeseitigung in der Rufbereitschaft
150	Heizungsanlagenteile in Gebäuden

* Der Stundensatz beinhaltet alle Kosten der Kostenstelle, einschließlich Aufwand für die Überwachung der Fremdleistungen. Damit ist der Stundensatz nicht unmittelbar mit externen Anbietern vergleichbar.

Jahr 2011 – Kostenstellenübersichten (Anhang F)

	Klima		
	Euro	%	%
254 Arbeitstage	2 01 34 20 0		
Monatsvollzeitäquivalente	84,00		
Jahresvollzeitäquivalente	7,00		
1.1 Personalkosten Stammpersonal aus KLR	351.897,50		
1.2 sonstige Personalkosten aus SAP incl. Fortbildung u.a.			
1. Personalkosten gesamt	**351.897,50**	**64,1**	
2.1 Verbrauchsmaterial	6.176,84		
2.2 Instandhaltungsmaterial	105.532,21		
2. Materialkosten gesamt	**111.709,05**	**20,4**	
3.1 Abschreibungen (Maschinen und Fahrzeuge, Geschäftsausst., GWG)	3.082,37		
3.2 laufende Aufwendungen für Maschinen und Fahrzeuge, Softwareliz., Komm.	880,00		
3.3 Telefonkosten gerundet	1.371,00		
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	**5.333,37**	**1,0**	
4.1 Mietkosten (bewertete Fläche * durchschn. Miete)			
durchschn. Miete = 70,19 €/qm a	25.268,40		
4.2 Sonstige Raumkosten (bewertete Fläche * durchschn. Kosten)			
sonstige Raumkosten = 151,22 €/qm a	54.439,20		
4. Raumkosten	**79.707,60**	**14,5**	
Kosten Dezernat 3	**548.647,52**	**100,0**	**69,9**
5.1 Instandhaltung/Wartung/Reparatur/kleine BU	231.973,23		
5.2 davon vertragl. Wartung	*55.275,97*		
5.3 Reinigung/Sicherheitsdienste	3.665,43		
5.4 Feuerlöscher/betriebl. Sicherheit	2,53		
5.5 Entsorgung			
5.6 Umzugs-/Transportkosten fremd			
5.7 Gartenpflege			
5.8 Sonstige Fremdleistungen und Gebühren	991,27		
5. Fremdkosten	**236.632,46**		
Fremdkosten	**236.632,46**		**30,1**
Gesamtkosten	**785.279,98**		**100,0**

Jahr 2011 – Kosten und Leistungen

Anhang F

	Klima Euro 2 01 34 20 0 84,00 7,00	Klima Stundensatzanteil in €/Std.
Personenmonate Personenjahre		
Personalkosten gesamt	351.897,50	31,85
Materialkosten gesamt	111.709,05	10,11
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.333,37	0,48
Raumkosten	79.707,60	7,21
Overheadanteil	59.172,91	5,36
Eigenkosten	607.820,43	55,01 *
Fremdkosten	236.632,46	
Gesamt (Eigenleistungen+Fremdleistungen)	**844.452,89 €/Jahr 2011**	

Externe Produkte der Kostenstelle
(anlagen- bzw. gebäudebezogene Instandhaltung, Wartung und Reparatur, sowie Störungs-bearbeitung)

Anlagen	
740	Abluftanlagen und Kleinventilatoren
45	Abluftwäscher
6	Kühltürme o. Wartungsvertrag
472	Digestorien
100	Kälteanlagen ohne Wart.-vertrag
15	Teilklimaanlagen mit Wart.-vertrag
249	Teilklimaanlagen ohne Wart.-vertrag
65	Umluftkühlungen
35	Klimaschränke und -kammern
19	Kaltwassersätze o. Wartungsvertrag
7	Kaltwassersätze m. Wartungsvertrag
10	Kühlwasseranlagen
13	Reinraumlufttechnik
37	Dampfbefeuchter-Einzelanlagen
1540	Brandschutzklappen
90	Rauchabzugsanlagen m. Wartungsvertrag

* Der Stundensatz beinhaltet alle Kosten der Kostenstelle, einschließlich Aufwand für die Überwachung der Fremdleistungen. Damit ist der Stundensatz nicht unmittelbar mit externen Anbietern vergleichbar.

Jahr 2011 – Kostenstellenübersichten (Anhang F)	Sanitär		
	Euro	%	%
254 Arbeitstage	2 01 34 30 0		
Monatsvollzeitäquivalente	82,08		
Jahresvollzeitäquivalente	6,84		
1.1 Personalkosten Stammpersonal aus KLR	342.662,50		
1.2 sonstige Personalkosten aus SAP incl. Fortbildung u.a.			
1. Personalkosten gesamt	**342.662,50**	**74,2**	
2.1 Verbrauchsmaterial	16.240,53		
2.2 Instandhaltungsmaterial	53.106,61		
2. Materialkosten gesamt	**69.347,14**	**15,0**	
3.1 Abschreibungen (Maschinen und Fahrzeuge, Geschäftsausst., GWG)	2.141,72		
3.2 laufende Aufwendungen für Maschinen und Fahrzeuge, Softwareliz., Komm.	893,22		
3.3 Telefonkosten gerundet	1.213,00		
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	**4.247,94**	**0,9**	
4.1 Mietkosten (bewertete Fläche * durchschn. Miete)			
durchschn. Miete = 70,19 €/qm a	14.459,14		
4.2 Sonstige Raumkosten (bewertete Fläche * durchschn. Kosten)			
sonstige Raumkosten = 151,22 €/qm a	31.151,32		
4. Raumkosten	**45.610,46**	**9,9**	
Kosten Dezernat 3	**461.868,04**	**100,0**	**82,2**
5.1 Instandhaltung/Wartung/Reparatur/kleine BU	89.429,50		
5.2 davon vertragl. Wartung	*39.001,69*		
5.3 Reinigung/Sicherheitsdienste	6.835,45		
5.4 Feuerlöscher/betriebl. Sicherheit			
5.5 Entsorgung	380,80		
5.6 Umzugs-/Transportkosten fremd			
5.7 Gartenpflege			
5.8 Sonstige Fremdleistungen und Gebühren	3.381,77		
5. Fremdkosten	**100.027,52**		
Fremdkosten	**100.027,52**		**17,8**
Gesamtkosten	**561.895,56**		**100,0**

Jahr 2011 – Kosten und Leistungen

Anhang F

	Sanitär Euro 2 01 34 30 0 82,08 6,84	Sanitär Stundensatzanteil in €/Std.
Personenmonate Personenjahre		
Personalkosten gesamt	342.662,50	41,42
Materialkosten gesamt	69.347,14	8,38
Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.247,94	0,51
Raumkosten	45.610,46	5,51
Overheadanteil	59.172,91	7,15
Eigenkosten	521.040,95	62,98 *
Fremdkosten	100.027,52	
Gesamt (Eigenleistungen+Fremdleistungen)	**621.068,47 €/Jahr 2011**	

Externe Produkte der Kostenstelle
(anlagen- bzw. gebäudebezogene Instandhaltung, Wartung und Reparatur, sowie Störungs-bearbeitung)

Anlagen

38	Hebeanlagen
82	Tauchpumpen
20	Osmoseanlagen
10	Neutralisationsanlagen
19	Druckerhöhungsanlagen
17	Wasseraufbereitungsanlagen
26	Ölabscheider
2	Sprinkleranlagen
1	Feuerlöschanlage
3	motorische Rückstauklappen
16	zentrale Warmwasserspeicher
33	Feuerlöschleitungen nass
21	Feuerlöschleitungen trocken
32	Kompressoren
3	Gaswarnanlagen m. Wartungsvertrag
2	Großentwässerungsschächte
158	Gas- und Wasserzähler
56	Wasserfilter
30	Systemtrenner

Gebäude

150	Gebäudeinfrastruktur für Gas, Wasser, Abw. (z.B. Leitungen, Ventile, Wasch-/Toiletten-becken, Spülkästen)

* Der Stundensatz beinhaltet alle Kosten der Kostenstelle, einschließlich Aufwand für die Überwachung der Fremdleistungen. Damit ist der Stundensatz nicht unmittelbar mit externen Anbietern vergleichbar.

Jahr 2011 – Kostenstellenübersichten (Anhang F)

		MSR Tech		
		34.4	%	%
	254 Arbeitstage	2 01 3450 0		
	Monatsvollzeitäquivalente	57,96		
	Jahresvollzeitäquivalente	4,83		
1.1	Personalkosten Stammpersonal aus KLR	266.679,00		
1.2	sonstige Personalkosten aus SAP incl. Fortbildung u.a.			
1.	**Personalkosten gesamt**	**266.679,00**	**71,1**	
2.1	Verbrauchsmaterial	2.146,94		
2.2	Instandhaltungsmaterial	58.576,39		
2.	**Materialkosten gesamt**	**60.723,33**	**16,2**	
3.1	Abschreibungen (Maschinen und Fahrzeuge, Geschäftsausst., GWG)	2.016,62		
3.2	laufende Aufwendungen für Maschinen und Fahrzeuge, Softwareliz., Komm.	32,01		
3.3	Telefonkosten gerundet	2.006,00		
3.	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**4.054,63**	**1,1**	
4.1	Mietkosten (bewertete Fläche * durchschn. Miete)			
	durchschn. Miete = 70,19 €/qm a	13.757,24		
4.2	Sonstige Raumkosten (bewertete Fläche * durchschn. Kosten)			
	sonstige Raumkosten = 151,22 €/qm a	29.639,12		
4.	**Raumkosten**	**43.396,36**	**11,6**	
	Kosten Dezernat 3	**374.853,32**	**100,0**	**92,6**
5.1	Instandhaltung/Wartung/Reparatur/kleine BU	16.764,12		
5.2	*davon vertragl. Wartung*			
5.3	Reinigung/Sicherheitsdienste			
5.4	Feuerlöscher/betriebl. Sicherheit			
5.5	Entsorgung			
5.6	Umzugs-/Transportkosten fremd			
5.7	Gartenpflege			
5.8	Sonstige Fremdleistungen und Gebühren	13.329,82		
5.	**Fremdkosten**	**30.093,94**		
	Fremdkosten	**30.093,94**		**7,4**
	Gesamtkosten	**404.947,26**		**100,0**

Jahr 2011 – Kosten und Leistungen

Anhang F

	MSR Tech Euro 2 01 34 50 0 Personenmonate 57,96 Personenjahre 4,83	MSR Tech Stundensatzanteil in €/Std.
Personalkosten gesamt	266.679,00	34,23
Materialkosten gesamt	60.723,33	7,79
Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.054,63	0,52
Raumkosten	43.396,36	5,57
Overheadanteil	42.266,37	5,43
Eigenkosten	417.119,69	53,54 *
Fremdkosten	30.093,94	
Gesamt (Eigenleistungen+Fremdleistungen)	**447.213,63 €/Jahr 2011**	

Externe Produkte der Kostenstelle
(anlagen- bzw. gebäudebezogene Instandhaltung, Wartung und Reparatur, sowie Störungs-bearbeitung)

Anlagen	
1	firmenneutrale Managementebene
150	Prozessleitrechnern
3	zentrale Bedienplätze mit 72 dezentralen Schaltschrankstationen
1	zentrales Alarmmanagementsystem incl. div. Ausgabegeräte
1	Pagereinrichtung für Weiterleitung wichtiger Meldungen außerhalb der Dienstzeit
div.	Mess- und Steuereinrichtungen auf der Feldebene in versch. Gebäuden

* Der Stundensatz beinhaltet alle Kosten der Kostenstelle, einschließlich Aufwand für die Überwachung der Fremdleistungen. Damit ist der Stundensatz nicht unmittelbar mit externen Anbietern vergleichbar.