

Anlage 1 zur Niederschrift FR-A v. 16.04.2015

Vergleich Lose Dienstleistungsvertrag ab 2015									
Losnummer	Beschreibung	Werte vor Ausschreibung					Werte nach Ausschreibung		
		Grundlage der mittelfristigen Finanzplanung 2014	Kostenschätzung 2014	Differenz KS zu Schätzwerten	Fortführung Finanzplanung 2015-2018	Differenz KS zu HH-Mittel 2015-2018	Ausschreibungsergebnis	Differenz zu Kostenschätzung	Differenz zu HH-Plan 2015-2018
1	Unterhaltungs-und Grundreinigung Schulen, Horte und Turnhallen	410.000,00 €	426.800,00 €	+16.800,00 €	336.300 €	+90.500,00 €	299.088,00 €	-127.712,00 €	-37.212,00 €
2	Unterhaltungs-und Grundreinigung Kindertagesstätten, Uckerstadion und Seebad	170.000,00 €	221.300,00 €	+51.300,00 €	340.200 €	-118.900,00 €	132.577,00 €	-88.723,00 €	-207.623,00 €
3	Unterhaltungs-und Grundreinigung Verwaltungs-, Büro-, Mietgebäude, Dominikanerkloster, Feuerwehrgebäude	74.000,00 €	72.700,00 €	-1.300,00 €	92.300 €	-19.600,00 €	54.565,00 €	-18.135,00 €	-37.735,00 €
4	Glas- und Rahmenreinigung alle Gebäude	50.000,00 €	32.036,25 €	-17.963,75 €		+32.036,25 €	25.500,00 €	-6.536,25 €	25.500,00 €
5	Hauswartleistungen Schulen, Horte und Turnhallen	380.000,00 €	386.958,76 €	+6.958,76 €	327.100 €	+59.858,76 €	383.122,29 €	-3.836,47 €	56.022,29 €
6	Hauswartleistungen Kindertagesstätten	195.000,00 €	141.326,78 €	-53.673,22 €	120.300 €	+21.026,78 €	141.326,78 €	0,00 €	21.026,78 €
7	Hauswartleistungen Büro- und Mietgebäude	9.000,00 €	6.190,38 €	-2.809,62 €	16.000 €	-9.809,62 €	6.291,53 €	101,15 €	-9.708,47 €
8	Straßenreinigung/Winterdienst	170.000,00 €	162.118,91 €	-7.881,09 €	182.600 €	-20.481,09 €	154.334,61 €	-7.784,30 €	-28.265,39 €
9	Grünflächenpflege incl. Papierkorbentleerung *	417.000,00 €	346.421,83 €	-70.578,17 €	343.800 €	+2.621,83 €	387.735,00 €	41.313,17 €	43.935,00 €
10	Pflege Seepark mit Freilichtbühne incl. Papierkorbentleerung	100.000,00 €	132.461,01 €	+32.461,01 €	200.000 €	-67.538,99 €	59.480,00 €	-72.981,01 €	-140.520,00 €
11	Straßenunterhaltung, Verkehrssicherungspflicht, Bushaltestellen, Containerstellplätze	116.000,00 €	90.050,00 €	-25.950,00 €	135.000 €	-44.950,00 €	85.274,98 €	-4.775,02 €	-49.725,02 €
12	Spielplatzunterhaltung	33.000,00 €	46.903,20 €	13.903,20 €	21.000 €	25.903,20 €	41.107,65 €	-5.795,55 €	20.107,65 €
13	Friedhofsbewirtschaftung	130.000,00 €	154.548,68 €	+24.548,68 €	90.000 €	+64.548,68 €	123.522,49 €	-31.026,19 €	33.522,49 €
extra	Hauswartleistungen Verwaltungsgebäude (WDU)	23.500,00 €	27.000,00 €	3.500,00 €	30.000 €	-3.000,00 €	30.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €
Gesamt:		2.277.500,00 €	2.246.815,80 €	-30.684,20 €	2.234.600,00 €	+12.215,8 €	1.923.925,33 €	-322.890,47 €	-310.674,67 €
				-1,3%		0,5%			
*	Dazu kommen Personal- und Sachkosten für 3,5 Stellen für Friedhof, Seepark, Stadion, Seebad und Orteile								+123.500 €
	Einsparungen im Stadtforst 2015/2016(Dienstleistungsvertrag Leiharbeitsverhältniss mit SWP)								-44.900 €
									+78.600 €
	Einsparungseffekt nach Neuausschreibung und Umorganisation: (voll ab 2016 wirksam)								232.000 €