

2011

	Rechnungsergebnis
Außenreinigung	78.216,44 €
Beschaffung Reinigungs-/Hygienematerial	151.464,02 €
Fensterreinigung	100.510,48 €
Hauptreinigung	199.686,18 €
Managemententgelt für Betriebsführer	234.675,65 €
Reinigung sonstiges	4.317,80 €
Reinigungsmaterial Betriebsführer	91.070,32 €
Sonderreinigung	102.954,46 €
Unterhaltsreinigung	2.427.535,63 €
Summe	3.990.430,98 €

Erläuterung der Rechnungsergebnisse

Anmerkung

Ausschreibung + Neuvorgabe an Rimec 1.4.11 - 31.3.14
Prognose eines Beraters, dass vor 1 Mio € eingespart werden kann durch Umstellung der Abrechnungsbasis von Std. auf qm

Kennzahlen Flächen nur externe Dienstleister (ohne Flächen städtische RK)

Reinigungsflächen in qm		
	ohne Rhythmus	mit Rhythmus
DL mit BF*	162.000	13.215.000
externe DL	62.000	3.390.000
	224.000	16.605.000

Kosten: 20 Cent/qm/Jahr/Fremdreinigungskosten insgesamt
* = Dienstleister mit Betriebsführung städt. MA

Flächenmehringen

Kennzahlen KGST

2012

	Rechnungsergebnis
Außenreinigung	72.490,65 €
Beschaffung Reinigungs-/Hygienematerial	205.619,46 €
Fensterreinigung	71.379,45 €
Hauptreinigung	59.780,03 €
Managemententgelt für Betriebsführer	92.820,90 €
Reinigung sonstiges	55.710,70 €
Reinigungsmaterial Betriebsführer	2.894,45 €
Sonderreinigung	26.721,99 €
Unterhaltsreinigung	1.742.559,38 €
Summe	2.929.976,11 €

Anmerkung

Erhöhung Reinigungsintervalle Schulen ab 09/12
Beschluss FaBA BuS am 11.07.12
Mehrkosten 400 T€/Jahr

Erläuterung:
- Prognose des Beraters ist eingetreten; Ist-Kosten haben sich gegenüber 2011 um 1,0 Mio € reduziert aber: Kosten werden erneut ansteigen nach Beschluss des FaBA BuS vom 11.07.12 anteilig sind hierfür in 2012 bereits 140 T€ in den Ist-Kosten enthalten.

2013

	Rechnungsergebnis
Außenreinigung	109.947,11 €
Beschaffung Reinigungs-/Hygienematerial	210.394,40 €
Fensterreinigung	81.830,87 €
Hauptreinigung	327.289,92 €
Managemententgelt für Betriebsführer	78.061,60 €
Reinigung sonstiges	57.369,59 €
Reinigungsmaterial Betriebsführer	10.469,15 €
Sonderreinigung	27.479,94 €
Unterhaltsreinigung	1.890.933,26 €
Summe	2.793.775,94 €

Anmerkung

volles Jahr erhöhte Reinigungsintervalle an Schulen

Erläuterung:
- Mehrkosten von rd. 260 T€ durch Erhöhung der Reinigungsintervalle an den Schulen (anteilig für 2013)
- Zusätzliche Mittel in Höhe von 130 T€ für Reinigung neuer Liegenschaften, wie z.B. Kita Lettenwald, Bildungshaus Etselberg, U 3 Ausbauffensive (einmalig)

2014

	Rechnungsergebnis
Außenreinigung	73.935,14 €
Beschaffung Reinigungs-/Hygienematerial	224.648,47 €
Fensterreinigung	140.044,12 €
Hauptreinigung	430.359,67 €
Managemententgelt für Betriebsführer	84.294,83 €
Reinigung sonstiges	59.947,67 €
Reinigungsmaterial Betriebsführer	3.987,46 €
Sonderreinigung	22.443,27 €
Unterhaltsreinigung	2.508.994,92 €
Summe	3.543.655,55 €

Anmerkung

Ausschreibung + Neuvorgabe an 3 Firmen 1.4.14 - 31.3.17
Ergebnis: Preissteigerung UHR, Hauptn. Nachzahlungen an Dienstleister

Erläuterung
- Mehrkosten von rd. 200 T€ durch Neuvorgabe der Reinigungsdienstleistungen (Ausschreibungsergebnis) - anteilig für 2014
- Mehrkosten von rd. 200 T€ durch Vertretungsleistungen für städt. Reinigungskräfte (Ausfall Krankheit usw.)
- Nachzahlungen an bisherige Dienstleister (verspätete Abrechnung) rd. 200 T€
- weitere Planerhöhung um 80 T€ zur Abdeckung der Mehraufwendungen neue Liegenschaften, wie z.B. Neubau/Erweiterung SZ Kuhlberg mit Mensa

Reinigungsflächen in qm

	ohne Rhythmus	mit Rhythmus
DL mit BF	168.000	15.337.000
externe DL	83.100	10.694.000
	251.100	26.031.000

Kosten: 14 Cent/qm/Jahr/Fremdreinigungskosten insgesamt

Flächenmehringen

insbesondere durch:
Erweiterung SZ Kuhlberg und Mensa Kita Lettenwald Kita/Bildungshaus Etselberg Kita Elisa, Friedenst. U 3 Ausbauffensive HfG Archiv Anna-Essinger-Schule (Einbau Mensa)

Kennzahlen KGST Vergleich 2014

Reinigungskosten für Unterhaltsreinigung durch externe Dienstleister pro qm Jahresreinigungsfläche
KGST Median: 11,04 Cent
Ulm: 9,0 Cent

2015

	Rechnungsergebnis
Außenreinigung	96.664,17 €
Beschaffung Reinigungs-/Hygienematerial	210.394,40 €
Fensterreinigung	106.285,74 €
Hauptreinigung	522.542,93 €
Managemententgelt für Betriebsführer	94.228,66 €
Reinigung sonstiges	48.099,46 €
Reinigungsmaterial Betriebsführer	11.182,75 €
Sonderreinigung	26.597,95 €
Unterhaltsreinigung	2.722.457,29 €
Summe	3.838.317,06 €

Anmerkung

volles Jahr neue DL mit höheren Preisen

Erläuterung
- Mehrkosten von rd. 40 T€ für neue Liegenschaften wie z.B. TH Kepler-Humboldt (zusätzliche Flächen)
- Mehrkosten rd. 100 T€ Tarifsteigerungen externe Reinigungskräfte
- Mehraufwendungen rd. 170 T€ für Grundreinigung und Fensterreinigung nach Neuvorgabe (höhere Preise)

Vollzug 2016

	Hochrechnung
Außenreinigung	
Beschaffung Reinigungs-/Hygienematerial	
Fensterreinigung	
Hauptreinigung	
Managemententgelt für Betriebsführer	
Reinigung sonstiges	
Reinigungsmaterial Betriebsführer	
Sonderreinigung	
Unterhaltsreinigung	
Summe	3.850.000,00 €

Anmerkung

Mehrbedarf gegenüber Plan ca. 600 T€. (Nachtrag 2016)

Reinigungsflächen in qm

	ohne Rhythmus	mit Rhythmus*
DL mit BF	167.000	16.700.000
externe DL	84.000	11.031.000
	251.000	27.731.000

Kosten: 14 Cent/qm/Jahr/Fremdreinigungskosten insgesamt
* = Flächenverschiebungen von eigenem Personal zu externen Dienstleistern

Flächenmehringen

insbesondere durch:
Erweiterung Friedrich-List-Schule Neubau GS/Kita Unterweiler Neubau Hans-Lebrecht-Schule

Entwurf 2017

	Plan
Außenreinigung	56.410,00 €
Beschaffung Reinigungs-/Hygienematerial	230.250,00 €
Fensterreinigung	124.680,00 €
Hauptreinigung	632.850,00 €
Managemententgelt für Betriebsführer	94.650,00 €
Reinigung sonstiges	55.240,00 €
Reinigungsmaterial Betriebsführer	12.350,00 €
Sonderreinigung	41.430,00 €
Unterhaltsreinigung	2.695.040,00 €
Summe	3.952.900,00 €

Erläuterung
- Mehrkosten von rd. 100 T€ durch Tarifsteigerungen externe Reinigungskräfte