

Berechnung Kapazitäten des Stadtbauamtes im Bereich Tiefbau

Ausgangslage

Haushaltsansatz 2022	11*...78200	6.512.000 €
Haushaltsreste		8.238.100 €
		<hr/>
		14.750.100 €
abgearbeitet bis Ende 2022		5.000.000 €

Annahmen

Es werden pro Jahr vier Projekte extern begleitet mit einem Durchschnittsvolumen von jeweils 500.000 €.

Die restlichen Baukosten (3 Mio. €) verteilen sich auf 20 Projekte, die ohne externe Unterstützung umgesetzt werden.

Es wird die Methode HOAI angewendet (siehe Anlage zur Vorlage).

Dabei wird ein Zuschlag von 30 % und der mittlere Honorarsatz berücksichtigt.

Berechnungen

Berechnung eigene Projekte nach der HOAI-Methode

Bauvolumen brutto	3.000.000 €
Bauvolumen netto	2.521.008 €
Volumen netto pro Projekt bei 20 Projekten	126.050 €

zugrunde gelegt wird der mittlere Honorarsatz	
Nettohonorar pro Projekt	23.031 €
Gesamthonorar für 20 eigene Projekte	460.620 €

Berechnung Projekte, die von externen Büros betreut werden

Bauvolumen brutto	2.000.000 €	
Bauvolumen netto	1.680.672 €	
Volumen netto pro Projekt bei 4 Projekten	420.168 €	
zugrunde gelegt wird der mittlere Honorarsatz		
Nettohonorar pro Projekt	16.797 €	
Gesamthonorar für 4 extern begleitete Projekte	67.189 €	

Berechnung der Gesamthonorare

Gesamthonorare		
20 eine Projekte á	23.031 €	460.620 €
4 extern begleitete Projekte à	16.797 €	<u>67.189 €</u>
Gesamthonorare		527.810 €

tatsächliche Personalkosten

2,50 Vollzeitstellen Ingenieure	Jahresarbeitsgeberk.	78.000 €	195.000 €
1,00 Vollzeitstellen Bauzeichner	Jahresarbeitsgeberk.	52.700 €	52.700 €
0,25 Vollzeitstellen Schreibkraft	Jahresarbeitsgeberk.	50.000 €	<u>12.500 €</u>
			260.200 €

Wievieler Stellen bedürfte es, um das Bauvolumen von 5 Mio. € in einem Jahr abzuarbeiten?

Gesamthonorare			527.810 €	2,028476556	
hochgerechnete Personalkosten					Differenz zum Ist
Vollzeitstellen Ingenieure	Jahresarbeitgeberk.	78.000 €	390.000 €	5,00 Vollzeitstellen	2,50 Vollzeitst.
Vollzeitstellen Bauzeichner	Jahresarbeitgeberk.	52.700 €	105.400 €	2,00 Vollzeitstellen	2,00 Vollzeitst.
Vollzeitstellen Schreibkräfte	Jahresarbeitgeberk.	50.000 €	25.000 €	0,50 Vollzeitstellen	0,25 Vollzeitst.
			520.400 €	7,50 Vollzeitstellen	3,75 Vollzeitst.

Wievieler Stellen bedürfte es, um das Bauvolumen von 14 Mio. € in einem Jahr abzuarbeiten?

Gesamthonorare			1.477.867 €	5,679734358	
hochgerechnete Personalkosten					Differenz zum Ist
Vollzeitstellen Ingenieure	Jahresarbeitgeberk.	78.000 €	1.107.548 €	14,20 Vollzeitstellen	11,70 Vollzeitst.
Vollzeitstellen Bauzeichner	Jahresarbeitgeberk.	52.700 €	299.322 €	5,70 Vollzeitstellen	4,70 Vollzeitst.
Vollzeitstellen Schreibkräfte	Jahresarbeitgeberk.	50.000 €	141.993 €	3,00 Vollzeitstellen	2,75 Vollzeitst.
			1.548.864 €	22,90 Vollzeitstellen	19,15 Vollzeitst.

Was kann das vorhandene Team pro Jahr schaffen?

	Honorar pro Projekt	Gesamthonorar		
12 eigene Projekte	16.661 €	199.932 €	126.050 €	1.512.600 €
4 extern begleitete Projekte	16.797 €	67.189 €	420.168 €	840.336 €
		<u>267.121 €</u>		2.352.936 €