

Vorlage der Verwaltung	Fachbereich: Baubetriebshof	Datum: 24.02.2016	Genehmigungsvermerk
Tagesordnungspunkt 1.9	Bezeichnung der Vorlage: Leistungen des Baubetriebshofes in 2015		Datum: 26.02.2016
Vorlage-Nr: VO/3511/16			Bürgermeister: Gez. Stock
Zu beraten im:			
Ö/N	Datum	Gremium	
Ö	08.03.2016	Ausschuss für Bauen, Umwelt und Vergaben	

Sachverhalt:

Die Verwaltung verweist auf die Übersicht über die geleisteten Arbeitsstunden des Baubetriebshofes für die einzelnen Produkte im Haushalt.

Grundlage für die Leistungsübersicht sind die mit Hilfe des Verfahrens Regie68 ausgewerteten Daten.

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Bauen, Umwelt, Vergaben nimmt die Übersicht über die Leistungen des Baubetriebshofes und die ergänzenden Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis.

Kosten und Finanzierung:

Die Daten dienen beim Jahresabschluss 2015 als Grundlage für die Darstellung der internen Leistungsbeziehungen. Die Leistungen des Baubetriebshofes werden für die gebührenrechnenden Einrichtungen nach § 6 Kommunalabgabengesetz entsprechend berücksichtigt.

Alternativen:

-keine-

Anlage/n:

Übersicht Leistungen des Baubetriebshofes in 2015

Unterschrift d. federführenden Fachbereichleiters/Dezernenten		Gegenzeichnung d. beteiligten Fachbereichsleiter/Dezernenten	
Gez. Pape	Techn. Leiter FB 304	Gez. Kühlen	Stadtkämmerin
Gez. Esser	Kom. Kaufm. Leiter FB 304		
Gez. Fabry	Techn. Beigeordneter		

Produkt		Stunden 2013	Stunden 2014	Stunden 2015	StÄquiv.	Abw. VJ		Erläuterungen	Aktiv. EL	Verbleiben ILB
010600 (060)	Zentrale Dienste	545,75	487,25	342,00	0,2	-145,25	-29,8%	Die Transportleistungen sind um 163,5 Std. zurückgegangen, gleichzeitig wurden für andere Leistungen mehr Std. erbracht.	0,00	342,00
021500 (130)	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	665,00	340,75	455,00	0,3	114,25	33,5%	Hierin sind 282,50 Std. für den Bereich Sicherheit / Ordnung enthalten. Davon entfällt ein Teil auf die Personalgestellung für die Verwaltungs- und Bauhofstaffel der Feuerwehr; ab 2016 werden diese Std. separat ausgewiesen und zählen nicht mehr zu den Produktivstunden, da es sich faktisch um Ausfallzeiten handelt.	0,00	455,00
030101 (210)	Grundschule Arsbeck	36,00	111,75	171,25	0,1	59,50	53,2%	Hierin sind 68,75 Std. für die Instandhaltung der Dachkonstruktion enthalten.	0,00	171,25
030102 (210)	Grundschule Beeck	28,50	135,00	133,00	0,1	-2,00	-1,5%	Hierin sind 65 Std. für die Instandhaltung der Dachkonstruktion enthalten.	0,00	133,00
030103 (210)	Grundschule Klinkum	189,50	69,50	57,25	0,0	-12,25	-17,6%	Die Stunden sind überwiegend für Grünpflege angefallen. Zu prüfen ist, ob die Verrechnung nicht sinnvollerweise bei 01.13.01 dargestellt wird, da es sich um keine Schule mehr handelt.	0,00	57,25
030104 (210)	Grundschule Merbeck	101,00	79,50	80,25	0,1	0,75	0,9%		0,00	80,25
030105 (210)	Grundschule Rath-Anhoven	18,00	101,00	93,75	0,1	-7,25	-7,2%		0,00	93,75
030106 (210)	Grundschule Wegberg	295,25	282,50	429,75	0,3	147,25	52,1%	191,5 Std. für Ertüchtigung Pavillionklassen; 63,25 Stunden für Auf- und Abbauleistungen (Vorjahr: 19).	0,00	429,75
030107 (210)	Grundschule Wildenrath	246,00	82,75	188,00	0,1	105,25	127,2%	Instandhaltung Deckenkonstruktion: 101,75 Std.	0,00	188,00
030108 (215)	Gemeinschaftshauptschule Wegberg	148,50	274,25	491,25	0,3	217,00	79,1%	Neugestaltung Beete Schulhof: 303,25 Std.	69,25	422,00
030109 (220)	Realschule Wegberg	72,00	118,00	210,75	0,1	92,75	78,6%	Instandhaltung Dachkonstruktion: 29,50 Std.; außerdem Zunahme bei Auf- und Abbauleistungen + 19,5 Std. und der Grünpflege + 44 Std.	0,00	210,75
030110 (230)	Gymnasium Wegberg	233,50	381,25	223,75	0,1	-157,50	-41,3%	Folgende Rückgänge sind zu verzeichnen: Grünpflege gesamt - 39,5 Std., handwerkliche Leistungen - 89,25 Std.	0,00	223,75
040100 (331)	Kommunale kulturelle Veranstaltungen	1.597,75	718,25	245,25	0,2	-473,00	-65,9%	Es erfolgte für 2015 eine Abgrenzung von Maßnahmen des Stadtmarketings.	0,00	245,25

Produkt		Stunden 2013	Stunden 2014	Stunden 2015	StÄquiv.	Abw. VJ		Erläuterungen	Aktiv. EL	Verbleiben ILB
050602 (435)	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose	0,00	8,00	2,25	0,0	-5,75	-71,9%		0,00	2,25
050303 (437)	Hilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG)	18,50	21,50	459,00	0,3	437,50	2034,9%	Zugenommen haben die Transportleistungen + 145 Std. sowie die handwerklichen Leistungen mit + 247,5 Std. (davon der Großteil Elektrikerarbeiten).	33,50	425,50
060201 (460)	Jugendarbeit	2.955,25	2.787,25	2.996,00	1,9	208,75	7,5%		100,50	2.895,50
060102 (464.1-Arsb.)	Kindergarten Arsbeck	218,25	236,75	203,75	0,1	-33,00	-13,9%		0,00	203,75
060103 (464.2-Klink.)	Kindergarten Klinkum	368,00	118,50	103,25	0,1	-15,25	-12,9%		0,00	103,25
060104 (464.3-Merb.)	Kindergarten Merbeck	147,00	71,50	102,25	0,1	30,75	43,0%		0,00	102,25
080102 (561)	Außensportanlagen	1.081,75	876,75	1.466,99	0,9	590,24	67,3%	Bei Rückgang handwerklicher Leistungen (- 64 Std.) haben die Leistungen für Grünpflege (+ 480 Std.) sowie die Kontrollen (+ 134 Std.) zugenommen.	0,00	1.466,99
080300 (570)	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	41,50	80,50	60,00	0,0	-20,50	-25,5%		0,00	60,00
130100 (580)	Öffentliches Grün	5.747,00	6.687,50	3.642,90	2,3	-3.044,60	-45,5%	Die größten Abweichungen ergaben sich bei der Pflege der Großflächen (Rasen) - 1.152 Std., Grünpflege intensiv allgemein - 522,75 Std., Baumpflege - 472,5 sowie der Laubbeseitigung - 241,5 Std. 1 Mitarbeiterin ist in 2015 in Mutterschutz gegangen.	0,00	3.642,90
120101 (630, 675, 780)	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel (Einschl. Reinigung/Winterdienst)	14.040,00	10.746,75	11.537,01	7,3	790,26	7,4%	Gemeindestraßen: 8.977,00; Straßenreinigung/Winterdienst: 2.053,51; Wirtschaftswege: 458,50; Bushaltestelle Klinkum: 48,0. Bei den Gemeindestraßen haben sich die Leistungen für die Unterhaltung der Fahrbahnen und Gehwege (Gesamt + 413,75) sowie für die Beschilderung (+ 658,25) erhöht. Rückgänge ergaben sich beim Straßenbegleitgrün (- 131 Std) sowie bei verschiedenen Arbeiten.	253,75	11.283,26
130400 (690)	Wasser und Wasserbau	248,00	381,25	241,11	0,2	-140,14	-36,8%	Gegenüber dem Vorjahr wurde in Abstimmung mit der Finanzwirtschaft eine Abgrenzung bestimmter Objekte vorgenommen (Park- und Gartenanlagen).	0,00	241,11
110301 (700)	Abwasserbeseitigung	252,50	308,00	115,75	0,1	-192,25	-62,4%	Rückgänge im einzelnen: Kontrollen / Störungsbeseitigungen - 138,25 Std. ; Pflege Gehölze allgemein - 44 Std.	0,00	115,75
110200 (720)	Abfallwirtschaft	1.504,75	1.676,75	1.595,50	1,0	-81,25	-4,8%		0,00	1.595,50

Produkt		Stunden 2013	Stunden 2014	Stunden 2015 StÄquiv.	Abw. VJ	Erläuterungen		Aktiv. EL	Verbleiben ILB	
020202 (730)	Märkte	36,00	10,00	16,50	0,0	6,50	65,0%	0,00	16,50	
021900 (750)	Friedhöfe	5.678,75	5.180,50	5.009,25	3,2	-171,25	-3,3%	Ein Mitarbeiter ist in der 2. Jahreshälfte in Rente gegangen.	0,00	5.009,25
011800 (770)	Baubetriebshof	7.004,00	5.458,75	4.059,50	2,6	-1.399,25	-25,6%	Fahrzeugreparaturen: 1.583,75; Gerätereparaturen: 863,75; Eigenlst/Schreibar.: 561,25; Unterhaltung: 1.050,75. Durch die Ausfallzeiten und den Tod eines Mitarbeiters haben sich hier die Leistungsstunden reduziert.	0,00	4.059,50
150101 (791)	Stadtmarketing	142,00	10,25	658,75	0,4	648,50	6326,8%	Einzelne Leistungen wurden dem Stadtmarketing und nicht mehr der Kultur zugeordnet. In 2015 sind 410 Std. für die Weihnachtsbeleuchtung / Stadtschmuck angefallen. Außerdem wurden Arbeitsleistungen für die Begleitung des Rosenmontagszuges von 106 Std. sowie sonstige Arbeiten von 92 Std. erbracht.	0,00	658,75
150200 (790)	Tourismus	167,25	388,50	9,75	0,0	-378,75	-97,5%	Die Arbeiten in 2015 entfallen mit 5,75 Std. auf die Grünunterhaltung.	0,00	9,75
011301 (880)	Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienverwaltung	445,00	474,50	374,00	0,2	-100,50	-21,2%		0,00	374,00
	Leistungen für SEWG	0,00	0,00	15,50	0,0	15,50			0,00	15,50
Gesamtheit Produktive Stunden		44.272,25	38.705,25	35.790,26	22,8	-2.914,99	-6,6%	In 2015 haben sich folgende wesentliche Personalveränderungen ergeben: Tod eines Mitarbeiters, Mutterschutz einer Mitarbeiterin, Verrentung eines Mitarbeiters	457,00	35.333,26

Ausfallzeiten		21.113,00	21.012,75	22.522,50		1.509,75	7,2%	
---------------	--	-----------	-----------	-----------	--	----------	------	--

Gesamtkapazität	Produktivstunden + Ausfall	65.385,25	59.718,00	58.312,76		-1.405,24	-2,4%	
-----------------	----------------------------	-----------	-----------	-----------	--	-----------	-------	--

Hinweis zur Aktivierbarkeit von Leistungen:

Die Spalte "Aktiv. EL" enthält eine Auflistung der Stunden, die im Rahmen des Jahresabschlusses aktivierbar sind.
Erstellt der Baubetriebshof selbst Vermögensgegenstände oder wirkt bei der Herstellung mit, so stellt deren Wert einen Ertrag dar. Beispiele: Straßenbaumaßnahmen, Aufstellung von Spielgeräten (siehe Haushalt Produkt 01.18.00 Baubetriebshof, Sachkonto 471100)

Produkt	Stunden 2013	Stunden 2014	Stunden 2015 StÄquiv.	Abw. VJ	Erläuterungen	Aktiv. EL	Verbleiben ILB
---------	--------------	--------------	-----------------------	---------	---------------	-----------	----------------

Bereich	Investitionsnummer	Bezeichnung Investitionsmaßnahme	Stunden	Anmerkungen
Spielplätze / Einbau Spielgeräte		Aufbau neuer Spielgeräte	100,50	
Straßen, Wege, Plätze		Herstellung von 3 Parkplätzen an der Maaseiker Straße	57,75	
		Verlängerung Oestricher Weg	80,50	
Gebäudewirtschaft				
	011304 H 433	Pausenhalle Schule am Grenzlandring	69,25	Bepflanzungsmaßnahmen
	011304 H 760	Unterkünfte Asylbegehrende (Jugendheim Wildenrath)	33,50	Erweiterung Elektroanlage und Rauchmelder durch Elektriker
Sonstige Tiefbaumaßnahmen		Bushaltestelle Klinkum	92,50	
		Bushaltestelle Maaseiker Straße	23,00	
Summe			457,00	