



STADT **LIPPSTADT**

**Baubetriebshof**

Auskunft erteilt: Herr Utzel  
Telefon: 02941 15044-15

# Vorlage Nr. 036/2013

öffentlich

Beratungsfolge	Sitzungstermin
----------------	----------------

Haupt- und Finanzausschuss

18.02.2013

<b>TOP</b> Information des Baubetriebshofes zum Entwurf des Haushaltsplanes für das Jahr 2013
---

<b>Inhalt der Mitteilung</b>
------------------------------

Der BBH hat innerhalb des Budgets die Verantwortung für 5 Produkte (siehe Anlage 1 – 5):

1. 001 014 001 „Städtisches Grün“
2. 001 014 002 „Handwerkerleistungen“
3. 001 014 003 „Fuhrpark/Werkstätten“
4. 011 006 001 „Abfallbeseitigung und –verwertung“
5. 012 008 001 „Straßenreinigung“

**Produkt 1: 001 014 001 „Städtisches Grün“**

In diesem Produkt ist der Baubetriebshof Auftragnehmer für den FD 67 und betreibt die Pflege und Unterhaltung der städtischen Grünanlagen, Friedhöfe, Biotope, Spielplätze, Sportplätze und Forstflächen. Im Bereich des Budgets des BBH dient das Produkt im Wesentlichen zur Darstellung der dafür vorgehaltenen 65,25 Stellen. Die tatsächlichen Finanzströme sind im FB 6 festgehalten.

Unter anderem pflegt der BBH 493 ha Grünanlagen. Hierzu zählen 67 ha Grünanlagen auf Sportplätzen (39 Rasenplätze, 2 Tennenplätze, 17 Bolzplätze, 4 Kleinspielfelder und leichtathletische Anlagen an Schulen), Grünanlagen auf 107 Kinderspielplätzen, 37 Spielpunkten, 22 Spielplätzen an Schulhöfen, 8 Spielplätzen an Kindergärten sowie Spielplätzen an Aus- und Übersiedlerheimen und 32 ha Grünanlagen auf dem Hauptfriedhof, dem Westfriedhof und den 10 Ortsteilfriedhöfen. Hinzu kommen 23 ha Biotope und 95 ha Wald- und Forstflächen.

Insgesamt werden alle erbrachten Leistungen vom BBH separat erfasst. Beispielhaft werden folgend die Leistungen der Grünflächenpflege auf dem Hauptfriedhof dargestellt:

Beratungsergebnis

--

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

Ergänzungsblatt

Grünflächenpflege Friedhöfe																	
Jahresauswertung 2012																	
Kolonne M.Müller West- friedhof	Mitarbeiter	Gesamter Bezirk	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Summe	%	Kosten
Abfallbeseitigung		663	25	22	73	77	76	36	33	62	41	126	85	10	663	10,95	19890,00
Ansaat einschl. Vorarbeiten		115,5	0	6	0	0	14	11	0	0	54	17	15	0	115,5	1,91	3465,00
Anbindungen entfernen / instand.		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0,03	60,00
Baumfällung bis 20 cm		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Baumfällung über 20 cm		5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0,08	150,00
Erdbestattungen		499,5	40	73	35	43	17	46	35	54	25	35	45	52	499,5	8,25	14985,00
Urnenbestattungen		191,25	7,5	17	15	25	36	17	11	8	19	12	20	6	191,25	3,16	5737,50
Boden liefern / aufbringen		124,25	25	6	2	0	20	6	0	0	49	12	3	2	124,25	2,05	3727,50
Abräumen von Gräbern/Feldern		73	4	4,8	5	17	4	3,5	0	12	17	6,3	0	0	73	1,21	2190,00
Düngen		43,5	0	0	3	6	24	11	0	0	0	0	0	0	43,5	0,72	1305,00
Doloflächen überarb. / pflegen		527,75	26	68	127	69	33	35	32	27	32	8	29	42	527,75	8,71	15832,50
Kontrolle z.b.Sturmschä. u. besei.		33	17	5	3	2	6	0	0	0	0	0	0	0	33	0,54	990,00
Grabsteinkontrolle		91,5	18	8	15	8,3	0	0	0	0	34	4,3	0	4	91,5	1,51	2745,00
Laub beseitigen		1192,75	211	103	68	32	24	9,3	14	57	36	184	261	194	1192,75	19,69	35782,50
Lockern, jäten, hacken		296,5	20	0	9	18	60	71	32	36	11	33	8,5	0	296,5	4,90	8895,00
Mähen		221,5	0	0	0	11	60	30	45	31	16	23	6,8	0	221,5	3,66	6645,00
Pflanzarbeiten Bäume		8,5	0	0	0	8,5	0	0	0	0	0	0	0	0	8,5	0,14	255,00
Pflanzarbeiten Sträucher		31,5	0	0	12	11	6	0	0	3	0	0	0	0	31,5	0,52	945,00
Pflanzarbeiten Bodendecker		63,75	4,8	0	0	56	0	0	0	3	0	0	0	0	63,75	1,05	1912,50
Pflanzflächen mulchen		10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0,17	300,00
Rückschnitt Bäume		40	13	0	0	0	0	7,5	7	0	0	0	13	0	40	0,66	1200,00
Rückschnitt Bodendecker		148,25	0	0	17	0	7,5	45	49	26	5	0	0	0	148,25	2,45	4447,50
Rückschnitt Sträucher		617,25	36	172	3,8	0	31	122	48	84	45	0	9	67	617,25	10,19	18517,50
Rückschnitt Hecken		669,25	32	83	118	0	17	97	89	47	66	14	108	0	669,25	11,05	20077,50
Reparatur Bänke		4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0,07	120,00
Reparatur Abfalleimer		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Reparatur Zäune		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Unrat beseitigen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Wässern Pflege der Wasservers.		49,5	0	0	17	15	9,5	0	0	1	0	0	7,5	0	49,5	0,82	1485,00
Pflege Instandhaltung		15,5	0	0	0	0	2	0	0	0	2,5	0	0	11	15,5	0,26	465,00
Maschinen / Geräte / Lager		32,5	4	8,5	1	4	0	0	2	0	0	3,5	8,5	1	32,5	0,54	975,00
Büro		16,75	12	0	0	0	0	0	1,5	0	0	0	0	3	16,75	0,28	502,50
Arbeiten für 67 zb Grabverkauf		48	4,5	4,5	0	0	1	3	7,5	4,5	7	3	3	10	48	0,79	1440,00
Beschaffungen beim B.B.H.		10	1	0	0	0	0	0	0	3	1	2	0	3	10	0,17	300,00
Sondermaßnahmen		114,5	0	20	10	0	27	10	0	0	1	0	4	44	114,5	1,89	3435,00
Herbizideinsatz		89,25	0	3	0	24	19	8,5	6,5	16	9,5	0	0	3,5	89,25	1,47	2677,50
Umbettungen		8	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0,13	240,00
Winterdienst		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Gesamtstunden</b>			510	602	536	432	492	572	411	473	470	481	626	452	6056,5	100,00	181695,00
Pers.Kosten (je Std. 30,00 Euro)			15292,50	18045,00	16087,50	12960,00	14745,00	17160,00	12330,00	14190,00	14100,00	14437,50	18787,50	13660,00	181695,00		

Sondermaßnahmen  
Erdbestattungen  
Urnen

Stubbenfräse / Pflasterarbeiten

## Ergänzungsblatt

## Produkt 2: 001 014 002 „Handwerkerleistungen“

Auch hier ist der BBH als Auftragnehmer tätig. Die größten Auftraggeber sind die Fachdienste 65 und 66. Im Wesentlichen werden auch hier vom BBH nur die Personalkosten dargestellt.

Die Leistungen der Mitarbeiter werden auch hier separat erfasst. Beispielhaft ist die Jahresauswertung für die Mäharbeiten und Sohlräumung für die AÖR hier aufgeführt:

<b>Sohlräumung und Mäharbeiten in der Gewässerunterhaltung 2012</b>												
<b>Mähseason:</b>							<b>Sohlräumung:</b>					
<b>Mäharbeiten:</b>							<b>Sohlräumung</b>					
	Mäharbeiten in Meter	Unimog Std. (52,03€/Std.)	Mobilbagger Std. (60€/Std.)	MF-Bagger Std. (57,87€/Std.)	manuelle Mäharbeiten (30€/Std.)	Fendt 716 (57,87€/Std.)	Kosten/m	Sohl- räumung in Meter	Mobilbagger Std. (60€/Std.)	MF-Bagger Std. (57,87€/Std.)	manuelle Sohlräumung (30€/Std.)	Kosten/m
Januar	0	0	0	0	0	0	0,00 €					0,00 €
Februar	2.050	0	0	0	36	2,5	0,60 €	4.430	3,25	44,25	82,25	1,18 €
März	0	0	0	0	0	0	0,00 €	3.345	46	46	16,5	1,77 €
April	0	0	0	0	0	0	0,00 €	2.140	24	3	53,25	1,50 €
Mai	1.550	0	0	0	12	7,5	0,51 €	1.440	43	5	0	1,99 €
Juni	3.950	16,5	0	0	0	6	0,31 €	670	17	3	0	1,78 €
Juli	45.525	35,75	44,25	91,75	108,75	95,75	0,41 €	1.160	43	16	0	3,02 €
August	49.820	34,75	119,25	133,5	0	88	0,44 €	1.880	12,25	48,25	31,25	2,37 €
September	59.725	59,25	116,75	62,75	312	91	0,47 €	1.370	0	67,5	0	2,85 €
Oktober	26.900	23,75	24	65,5	97,5	48	0,45 €	700	7	0	16	1,29 €
November	27.150	23,5	21,5	35,5	15	93,5	0,38 €	2.680	30	29,25	48	1,84 €
Dezember	6.350	3,25	0	8	0	28,25	0,36 €	6.550	13	8	192	1,07 €
<b>Summe</b>	<b>223.020</b>	<b>196,75</b>	<b>325,75</b>	<b>397</b>	<b>581,25</b>	<b>460,5</b>		<b>26.365</b>	<b>238,5</b>	<b>270,25</b>	<b>439,25</b>	
<b>Kosten pro Meter:</b>			<b>0,43 €</b>				<b>Kosten pro Meter:</b>			<b>1,64</b>		

## Ergänzungsblatt

**Produkt 3: 001 014 003 „Fuhrpark/Werkstätten“**

Im Produkt Fuhrpark/Werkstätten wird neben der KFZ-Werkstatt auch das eigentliche Gelände des BBH mit allen Einrichtungen wie der Betriebstankstelle geführt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 1.305.227 €

Hierin enthalten ist mit 1.175.000 € das Konto „Haltung von Fahrzeugen“. Die 1.175.000 € werden wie folgt verwendet:

KFZ-Steuer	20.000 €
KFZ-Versicherung	120.000 €
Treibstoffe / Öl	672.750 €
ölverunreinigte Betriebsmittel	5.000 €
Reparaturen und Unterhaltung	357.250 €
	<b>1.175.000 €</b>

Damit werden alle ca. 200 Fahrzeuge inkl. der Feuerwehr- und Rettungswagen unterhalten.

Bilanzielle Abschreibung: 662.448 €

Hierin enthalten sind mit 641.741 € das aufwandsstärkste Konto „AfA auf Fahrzeuge“. Da alle Fahrzeuge der Stadt Lippstadt unabhängig vom Einsatz beim BBH geführt werden, fallen auch hier alle Abschreibungen an. Im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung werden diese Kosten weiter verteilt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: 527.879 €

Aufwandsstärkstes Konto mit 470.000 € ist die Miete nebst Erbbauzinsen für das gesamte Gelände des BBH. Diese wurden jedoch nicht vom BBH veranschlagt bzw. gemeldet.

Anschaffung von Fahrzeugen und Fahrzeugzubehör 545.000 €

Der BBH ist für die gesamte Neubeschaffung von Fahrzeugen zuständig. In 2013 werden Fahrzeugbeschaffungen in Höhe von 545.000 € getätigt. Die geplanten Fahrzeugbeschaffungen sind in den Erläuterungen ausgewiesen.

## Ergänzungsblatt

## Produkt 4: 011 006 001 „Abfallbeseitigung und –verwertung“

Die ausführlichste aller möglichen Darstellungen ist im November 2012 mit der Gebührenbedarfsberechnung in den HFA und Rat eingebracht worden (Vorlage Nr. 350 aus 2012). Dort wurden nicht nur die Haushaltsansätze des NKF berücksichtigt, sondern darüber hinaus z. B. kalk. Zinsen, Kosten der Querschnittsämter und verrechnete Personal- und Fahrzeugkosten.

Darüber hinaus einige Leistungszahlen der Abfallwirtschaft:

Restmüll 2012												
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Gewicht:	1.007,34	741,92	835,86	902,11	907,12	823,26	1.039,39	798,85	804,15	974,52	797,27	751,20
Kilometer:	4.608	3.893	3.965	4.349	4.244	3.936	4.712	3.873	3.824	4.719	3.980	3.855
Gewicht 2012:	10.382,99		I. Quartal	2.585,12	II. Quartal	2.632,49	III. Quartal	2.642,39	IV. Quartal	2.522,99		
Kilometer 2012:	49.958		I. Quartal	12.466	II. Quartal	12.529	III. Quartal	12.409	IV. Quartal	12.554		
Gewicht 2011:	10.547,69		Vergleich Gewicht 2011/2012				⇒ -	-164,70	⇒ -	-1,56%		
Kilometer 2011:	49.445		Vergleich Kilometer 2011/2012				⇒ +	513	⇒ +	1,04%		
Bioabfall 2012												
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Gewicht:	328,78	322,80	473,90	437,45	623,78	596,13	535,41	628,51	463,93	539,20	471,65	336,36
Kilometer:	2.190	2.440	2.750	2.608	2.939	2.926	2.614	3.158	2.597	3.016	2.902	2.235
Gewicht 2012:	5.757,90		I. Quartal	1.125,48	II. Quartal	1.657,36	III. Quartal	1.627,85	IV. Quartal	1.347,21		
Kilometer 2012:	32.375		I. Quartal	7.380	II. Quartal	8.473	III. Quartal	8.369	IV. Quartal	8.153		
Gewicht 2011:	5.755,04		Vergleich Gewicht 2011/2012				⇒ -	2,86	⇒ -	0,05%		
Kilometer 2011:	32.212		Vergleich Kilometer 2011/2012				⇒ +	163	⇒ +	0,51%		

Ergänzungsblatt

**Papier-Abfuhr 2012**

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Gewicht:	459,23	428,77	445,72	406,43	423,68	391,04	377,24	447,37	461,83	477,27	421,25	338,03
Kilometer:	1.385	1.325	1.405	1.300	1.582	1.335	1.214	1.512	1.564	1.297	1.285	1.250

Gewicht 2012:	5.077,86	I. Quartal	1.333,72	II. Quartal	1.221,15	III. Quartal	1.286,44	IV. Quartal	1.236,55
Kilometer 2012:	16.454	I. Quartal	4.115	II. Quartal	4.217	III. Quartal	4.290	IV. Quartal	3.832

Gewicht 2011:	5.248,11
Kilometer 2011:	16.468

Vergleich Gewicht 2011/2012	⇒	-	-170,25	-	-3,24%
Vergleich Kilometer 2011/2012	⇒	+	-14	+	-0,09%

## Ergänzungsblatt

Sperrmüllabfuhr 2012												
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Anmeldungen:	142	136	237	154	162	144	171	231	149	156	221	110
Gewicht:	88,79	94,09	140,58	104,05	92,24	108,01	90,11	134,96	112,27	112,19	126,73	65,65
Kilometer:	743	727	1.122	769	699	896	762	1.125	864	875	1.076	537
Anmeldungen 2012:	2.013		I. Quartal	515	II. Quartal	460	III. Quartal	551	IV. Quartal	487		
Gewicht 2012:	1.269,67		I. Quartal	323,46	II. Quartal	304,30	III. Quartal	337,34	IV. Quartal	304,57		
Kilometer 2012:	10.195		I. Quartal	2.592	II. Quartal	2.364	III. Quartal	2.751	IV. Quartal	2.488		
Anmeldungen 2012:	2.013		Gewicht 2012:		1.269,67		Kilometer 2012:		10.195			
Anmeldungen 2011:	1.945		Gewicht 2011:		1.239,95		Kilometer 2011:		9.939			
Anmeldungen 2011/2012	+ 68		Gewichte 2011/2012:		+ 29,72		Kilometer 2011/2012:		+ 256,00			
Gewicht /Anmeldung 2012	Ø 0,631											
Gewicht /Anmeldung 2011	Ø 0,638											
Weiße Ware 2012												
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Anzahl	6	4	10	8	1	11	8	7	20	7	18	5
Anzahl 2012	105		I. Quartal	20	II. Quartal	20	III. Quartal	35	IV. Quartal	30		
Anzahl 2011	90		Vergleich 2011/2012		+ 15		+ 17%					

**Produkt 5: 012 008 001 „Straßenreinigung“**

Die Straßenreinigung besteht aus der maschinellen und manuellen Reinigung einschließlich Winterdienst.

Bei der maschinellen Straßenreinigung werden 2 Großkehrmaschinen und 2 Kleinkehrmaschinen eingesetzt. Der Einsatz der Kleinkehrmaschine erfolgt täglich, auch an den Sonn- und Feiertagen.

Im Rahmen der manuellen Straßenreinigung werden u. a. 965 Papierkörbe turnusgemäß entleert sowie alle öffentlichen Straßen, Wege und Plätze gereinigt.

Darüber hinaus ist in Vorlage 340/2012 die betriebswirtschaftliche Analyse der Kosten- und Leistungsrechnung sowie die Gebührenbedarfsberechnung vorgelegt worden.

- Anlage 1: Städtisches Grün 2013
- Anlage 2: Handwerkerleistungen 2013
- Anlage 3: Fuhrpark Werkstätten 2013
- Anlage 4: Abfallwirtschaft 2013
- Anlage 5: Straßenreinigung 2013

