

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 001.014 Interner technischer Service
 Produkt: 001.014.002 Handwerkerleistungen

Beschreibung

Alle anfallenden Schlosser-, Heizungsbau-, Schreiner-, Maler-, Maurerarbeiten sowie Arbeiten im Bereich der Straßen- und Gewässerunterhaltung

Budgetverantwortung

Herr Laub

Produktverantwortung

Herr Utzel

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

Auftragserteilung intern und extern

Ziele

Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger sowie alle Besucher der Stadt Lippstadt,

Auftraggeber, |

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4461000 : Vermischte Einnahmen	2.631,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.631,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4481000 : Kostenerstattung durch Dritte	26.280,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4485000 : Erstattung der Kosten des BBH durch die "AöR Stadtentwässerung" für Tätigkeiten im Bereich	355.074,08	400.000	0	0	0	0
4485100 : Erstattung der Kosten des BBH durch die "AöR Stadtentwässerung" für Tätigkeiten im Bereich	47.391,08	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428.745,16	458.000	58.000	58.000	58.000	58.000
4582799 : Ertr. Auflös. Beihilferückst. Aktive	0,00	0	2.284	0	0	0
4582999 : Ertr. Aufl. Altersteilz.- Rückst. Handwerkerleistungen	28.199,90	9.796	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	28.199,90	9.796	2.284	0	0	0
4811000 : Leistungsverrechnung für Fachbereiche, Sonderbetriebe und kostenrechnende Einrichtungen	1.132.945,65	1.193.434	1.679.101	1.684.326	1.693.012	1.682.349
Bestandsveränderungen	1.132.945,65	1.193.434	1.679.101	1.684.326	1.693.012	1.682.349
Ordentliche Erträge	1.592.521,93	1.663.230	1.741.385	1.744.326	1.753.012	1.742.349
5011999 : Dienstbezüge Beamte	21.786,80	21.927	22.367	22.367	22.367	22.367
5012999 : Dienstbezüge TVöD	1.200.114,95	1.220.247	1.272.564	1.272.564	1.272.564	1.272.564
5022999 : Beiträge Vers.kasse/VBL TVöD	106.222,35	104.816	109.175	109.175	109.175	109.175
5032999 : Beiträge ges. Soz. Vers. TVöD	246.101,29	250.393	256.440	256.440	256.440	256.440
5051999 : Zufüh. Pens.rückst. Aktive	8.064,00	6.151	6.540	1.502	3.562	151
5061999 : Zufüh. Beih.rückst. Aktive	30.484,02	12.751	0	7.598	13.975	6.589
Personalaufwendungen	1.612.773,41	1.616.285	1.667.086	1.669.646	1.678.083	1.667.286
5201999 : Ansch. unter 69,90 (ohne Fest.)	1,85	115	112	112	112	112
5255999 : Unterh. Geräte/Ausst. gegenst.	464,14	2.892	2.691	2.691	2.691	2.691
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465,99	3.007	2.803	2.803	2.803	2.803
5771111 : AfA Maschinen	938,46	938	938	938	938	938
5789999 : AfA BGA	1.352,33	1.352	1.352	1.352	1.352	1.352
Bilanzielle Abschreibungen	2.290,79	2.290	2.290	2.290	2.290	2.290
5401219 : Arb. pl. mobil. Beschaf. Festw.	255,29	2.225	2.171	2.171	2.171	2.171
5401229 : Arb. pl. Hardw. Beschaf. Festw.	3.619,66	6.805	6.638	6.638	6.638	6.638
5411999 : Nebenausgaben	34,20	453	442	442	442	442
5413999 : Ausbildungskosten	9.203,89	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5414999 : Dienstreisen/Fortbildung	549,16	3.908	6.280	6.280	6.280	6.280

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 001.014 Interner technischer Service
 Produkt: 001.014.002 Handwerkerleistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5431999 : Geschäftsaufwendungen	13.437,33	28.984	28.256	28.256	28.256	28.256
5441999 : Allgemeine Versicherungen	15.466,92	17.273	17.419	17.800	18.049	18.183
Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.566,45	67.648	69.206	69.587	69.836	69.970
Ordentliche Aufwendungen	1.658.096,64	1.689.230	1.741.385	1.744.326	1.753.012	1.742.349
Ordentliches Ergebnis	-1.198.520,36	-1.219.434	-1.679.101	-1.684.326	-1.693.012	-1.682.349
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.198.520,36	-1.219.434	-1.679.101	-1.684.326	-1.693.012	-1.682.349
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.198.520,36	-1.219.434	-1.679.101	-1.684.326	-1.693.012	-1.682.349
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.132.945,65	1.193.434	1.679.101	1.684.326	1.693.012	1.682.349
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-65.574,71	-26.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6461000 : Vermischte Einnahmen	2.631,22	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.631,22	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6481000 : Kostenerstattung durch Dritte	27.539,77	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6485100 : Erstattung der Kosten des BBH durch die "AöR Stadtentwässerung" für Tätigkeiten im Bereich	47.684,05	56.500	56.500	0	56.500	56.500	56.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.223,82	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.855,04	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7411999 : Nebenausgaben	34,20	0	0	0	0	0	0
7413999 : Ausbildungskosten	11.976,69	0	0	0	0	0	0
7414999 : Dienstreisen/Fortbildung	328,92	0	0	0	0	0	0
7431999 : Geschäftsaufwendungen	715,03	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	13.054,84	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.054,84	0	0	0	0	0	0
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	64.800,20	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	64.800,20	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000

Erläuterungen

Der Baubetriebshof der Stadt Lippstadt bietet als Serviceeinheit sämtliche klassischen Handwerkerleistungen an. Zusätzlich betreibt und unterhält der Baubetriebshof 51 Parkscheinautomaten und das Parkleitsystem der Stadt Lippstadt. Weiterhin wird die Verkehrssicherungspflicht auf allen kommunalen Straßen durchgeführt. Hierzu zählt u. a. die Neuaufstellung und Unterhaltung von Verkehrszeichen und Straßennamensschildern sowie benötigter und angeordneter Verkehrsregelungen. Sämtliche kommunalen Straßen (554 km), Wege und Plätze in der Innenstadt und den Außenbereichen werden durch den Straßenbegeher kontrolliert und entsprechende Maßnahmen zur Instandsetzung veranlasst, wie z. B. Pflasterarbeiten, Reparaturen von Asphaltdecken und Bankettarbeiten.

Für die Großveranstaltungen Altstadtfest, Lippstädter Lenz, Lippstadt Culinaire, Herbstwoche und Weihnachtsmarkt werden im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Lippstadt Marketing GmbH sämtliche Arbeiten, wie z. B. Holzhüttenaufbau, Zeltaufstellung und Absperrungen durchgeführt.

Der Baubetriebshof unterhält alle Wasserläufe in Lippstadt. Hierzu zählen Sohlräumungen, die Grabenmahd, Instandsetzung der Anschlüsse und Wehre sowie der erforderliche Gehölzschnitt. Weiterhin werden alle Schmutz- und Regenwasserschächte unterhalten und instandgesetzt. Außerdem wird der Hochwasserschutz durch den Baubetriebshof gewährleistet.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 001.014 Interner technischer Service
 Produkt: 001.014.002 Handwerkerleistungen

Stellenplanauszug	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Stellenplan	39,25	39,25	39,25	0,00	0,00	0,00