

Darstellung der Produkte und Aufwendungen

Produkt: P-010502 Bauhof

Produktbeschreibung im Haushaltsplan

Bauhof	<p>Verwaltung:</p> <p>Budgetverantwortlichkeit; Beschaffung; Kosten-Leistungsrechnung (KLR); Interne Leistungsverrechnung (ILV); Auftragsabwicklung, Kalkulation, Fakturierung; Bürgeranfragen; Aufgabenspezifische Mitarbeiterschulung; Einsatzplanung von Mitarbeitern, AGH-Kräften, Fahrzeugen und Material; Bereitstellung von Schutzkleidung; Beratung der Fachämter in Umweltbelangen</p> <p>Werkstatt:</p> <p>Wartung, Instandhaltung, Reparaturen von Arbeitsgeräten und Fahrzeugen; Lagerverwaltung</p> <p>Entsorgungsleistungen:</p> <p>Entleerung der Papierkörbe im Stadtgebiet; Entsorgung von Wildem Müll, Elektroschrott; Reinigungsarbeiten auf öffentlichen Plätzen und Parkplätzen; Infrastruktur Mülleimer und Batteriesammelkästen, Straßenreinigung, Reinigung von Sinkkästen und Containerstandplätzen</p> <p>Tätigkeiten für Brauchtum:</p> <p>Vorbereitung, Unterstützung, Sicherung und Reinigung bei Karneval, Kirmes, Erntedankfesten, St. Martin, Weihnachtsmärkten, Aktionstag 'Sauberes Overath', Ausbildungs- und Seniorenmesse</p>
--------	--

	<p>Arbeiten auf den Friedhöfen:</p> <p>Unterhaltsleistungen auf den städtischen Friedhöfen, wie z.Bsp. Instandhaltung der Wege und Wasserstellen; Reinigung und Entsorgung; Pflege der Grünflächen; Aufgrabungen, Abräumungen; Bestattungen; Anlegen von neuen Grabstellen und Urnenwänden; Überprüfung der Standsicherheit der Grabsteine; Pflege und Instandhaltung von Krieger- und Ehrendenkmalen</p> <p>Unterhaltung der Liegenschaften</p> <p>Unterhaltungsleistungen an Sportanlagen und sonstigen städtischen Grundstücken wie z. Bsp. Pflege der Grünflächen, Fällarbeiten; Platzbelagspflege auf den Sportplätzen; Instandhaltung Baukörper; Pflasterarbeiten; Transporte, Aufbau, Kontrolle Pflege, Instandsetzung Rasen-, Kunstrasen- und Ascheplätze</p> <p>Unterhaltung Kinderspielplätze</p> <p>Unterhaltung und Kontrolle von Spielplätzen und Spielgeräten und Ruhebänken; Grünflächen und Baumpflege; Auf- und Abbau von Spielgeräten; Reinigung; Reparatur, Instandhaltung und Neubau von Buswartehäuschen, Spielgeräten und Bänken</p> <p>Tätigkeiten für einzelne Ämter</p> <p>Sonderaufgaben für einzelne Ämter, wie zum Beispiel: Wahl (Amt 10), Tierseuchen, Baumkontrollen (Amt 32), Denkmalpflege (Amt 61), Baufeldherrichtung Sekundarschule (Sego), Arbeiten an Hochbehältern, Beschilderung, Bereitschaft (Amt 81)</p> <p>Tätigkeiten für Feuerwehr und Katastrophenschutz:</p> <p>Löschentnahmestellen</p> <p>Arbeiten Gut Eichthal</p> <p>Unterhaltungsleistungen wie Reinigen, Gehölzpflege, Mäh- und Pflegearbeiten; Vor- und Nachbereitung bei Veranstaltungen; Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht</p>
P-120101 Straßenbau / öff. Verkehrsflächen	siehe Tiefbau

Erläuterungen

Der Bauhof ist Dienstleister im gesamtstädtischen Bereich.

Dargestellte Tätigkeiten werden ämterübergreifend erledigt.

Für 2015 sind folgende Beträge im Haushaltsplan veranschlagt:

ERGEBNISRECHNUNG	
Erträge aus der Aufl. v. Zuwendungen (z.Bsp. Zuweisungen des Landes)	-61.570,00
Privat-rechtliche Leistungsentg. (Mieten und Pachten)	-7.300,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Reitabgabe Kreis, Erstattungen)	-1.600,00
Ordentliche Erträge	-70.470,00
Personalaufwendungen	1.250.235,00
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen (Wetterdienst und Portalnutzung)	2.500,00
Instandh.d.sonst. unbewegl. Vermögen (Instandsetzung z.Bsp. Skateranlage, Buswartehallen, Kinderspielplätze)	10.200,00
BGA unter 60 € (Gebrauchsgegenstände)	7.100,00
Unterh.u. Bewirtschaftung Grst+Geb (Unterhaltung/Bewirtschaftung, Entsorgung, Schädlingsbekämpfung)	3.600,00
Unterh. u. Bewirtsch. Infrastr. (Unterhaltung/Bewirtschaftung: Infrastruktur, Straßenbau allgemein, Baumpflege, Wirtschaftswege, Reitwege, Beschilderung, Entsorgung)	148.450,00
Fahrzeugunterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe, Reparaturen, Inspektionen, TÜV, Schadensfälle)	104.700,00
Unterh. sonstigen bewegl. Vermögens (Bänke)	2.000,00
Aufw. f. sonstige Dienstleistungen (Entsorgungsleistungen BAV, Wilder Müll)	5.500,00
Bilanzielle Abschreibungen	143.080,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Nutzungsgebühr Handwerker Software, Berufsgenossenschaft)	7.700,00
Sonstige Pers.Kosten Mitarbeiter (Fortbildung, Schutz- und Arbeitskleidung)	26.100,00
Mieten, Pachten, Leasing (Fahrzeug, Gebrauchsgegenstände, Außenlager)	49.000,00
Geschäftsaufwendungen (Geschäftsaufwendungen, Telefon, Literatur)	8.400,00
Steuern, Versicherungen	21.700,00
Ordentliche Aufwendungen	1.790.265,00
ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	1.719.795,00

Produkt: P-120101 Neubau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen

Produktbeschreibung im Haushaltsplan

Neubau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen	Unterhaltung, Kontrolle und Pflege der Straßen, Asphalt-, Pflasterflächen, Wassergebundene Decken, Reitwege und Straßenbegleitgrün; Straßenkontrolle inkl. Tourenplanung und Qualitätskontrolle; Baumkontrollen; Durchführung der Beitragserhebung nach BauGB und KAG, Ing. Bauwerke; Konzessionsverträge; Anlagenbewertung; Ausbaugenehmigungen; Einleitungsstellen, Planung, Durchführung und Organisation des Straßenbaues, Aufbau und Unterhaltung von Katastern in diversen Bereichen, Ablösung der Stellplatzpflicht, Aufgaben bzgl. der straßenrechtlichen Verfahren zur Widmung von Straßen und Wegen; Instandhaltung des Straßen- und Wegenetzes, Verkehrsmöblierung, Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht, Unterhaltung der Nebenanlagen; Ausbau der Infrastruktur, Oberflächenentwässerung und Regenabläufe, Hochwasserschutz, Beschilderungen und Fahrbahnmarkierungen, sonstige verkehrliche Planungen, Aufbruchsverwaltung, Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen, Kontrolle von Überwuchs in den öffentlichen Verkehrsraum, Holzbrückenbau, Maurerarbeiten, Treppenanlagen, Palisaden
---	---

Erläuterungen

Aus diesem Produkt wird die gesamte Straßenunterhaltung bezahlt.

Die Position ‚Straßenbeleuchtung‘ mit 482.100,00 € ist seit dem 01.01.2015 bei Amt 81, Stadtwerke, angesiedelt und wird hier nicht weiter berücksichtigt.

Die Ansätze verbleiben jedoch im Kernhaushalt. Die Aufgabenerledigung und Verantwortung liegen bei Amt 81, Stadtwerke.

Für 2015 sind folgenden Beträge im Haushalt veranschlagt:

ERGEBNISRECHNUNG	
Erträge aus der Aufl. v. Zuwendungen (Erträge aus Zuwendungen von Bund, Land, Steuerverbund)	-254.460,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. (Erschließungsbescheinigungen, Sondernutzungen)	-746.220,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Verwaltungskosten Stadtwerke, Erstattungen Sego)	-2.220,00
Sonstige ordentliche Erträge (AFA auf Neubauten öffentlicher Verkehrsflächen)	-112.200,00
Ordentliche Erträge	-1.115.100,00
Personalaufwendungen	186.170,00
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen (Erstattung an private Unternehmen z.Bsp. für Ölspurreinigung)	15.000,00
Instandh.d.sonst. unbewegl. Vermögen (Instandsetzung des Infrastrukturvermögen: z.Bsp. Straßenablaufsanierung, Sondermaßnahmen, Stützwände)	153.162,00
Unterh. u. Bewirtsch. Infrastr. (Sinkkastenreinigung, Straßenentwässerung, Beton, Steine, Sand, Schotter, Haftkleber, Asphalt)	1.607.400,00 - 482.100,00 (Straßenbeleuchtung)
Aufw. f. sonstige Dienstleistungen (Ingenieur-Leistungen, Erstellung Straßendatenbank, Gutachten)	40.915,00
Bilanzielle Abschreibungen	2.693.300,00
Mieten, Pachten, Leasing (Mietgeräte)	200,00
Ordentliche Aufwendungen	4.696.147,00
ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	3.581.047,00

Produkt: P-120202 Winterdienst

Produktbeschreibung im Haushaltsplan

Winterdienst	Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Friedhöfen, Schulen, Kinderspielplätzen, Fahrbahnen, Gehwegen und öffentlichen Plätzen gemäß Winterdienstplan; Bürgertelefon; Pflege und Wartung von Maschinen, Fahrzeugen und Streukisten; Festlegung der Straßen für den Winterdienst; Organisation des gesamten Winterdienstes; Vorbereitung für den Erlass und der Änderung der Straßenreinigungssatzung; Gebührenkalkulation für Grundsteuer; Beschaffung und Verwaltung von Streumaterialien für den gesamtstädtischen Bedarf
--------------	---

Erläuterungen

Aus diesem Produkt wird der gesamtstädtische Winterdienst bezahlt. Dazu gehören neben der Bereitstellung und Instandhaltung der Räumfahrzeuge und Gerätschaften die Beschaffung von Streumaterialien, Verwaltung, Organisation, verschiedene Portale und die Bezahlung von Lohnunternehmern, Landesbetrieb und Kreis für den geleisteten Winterdienst.

Für 2015 sind folgende Beträge im Haushaltsplan veranschlagt:

ERGEBNISRECHNUNG	
Erträge aus der Aufl. v. Zuwendungen (Erträge aus Zuwendungen vom Land)	-390,00
Ordentliche Erträge	-390,00
Personalaufwendungen	11.110,00
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen (Erstattung für Winterdienst durch: Straßen NRW, Kreis (OD's), Lohnunternehmen)	143.200,00
alte Konten - Unterh.d.s.unbeweg.	0,00
BGA unter 60 € u. Roh-/Hilfsstoffe (Streumaterial)	45.000,00
Unterh. sonstigen bewegl. Vermögens (Reparaturen, Ersatzteile)	2.500,00
Bilanzielle Abschreibungen	18.490,00
Mieten, Pachten, Leasing (Außenlager)	30.000,00
Steuern, Versicherungen	500,00
Ordentliche Aufwendungen	250.800,00
Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	37.120,00
ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	250.410,00

Produkt: P–130201 Wald- und Forstwirtschaft

Produktbeschreibung im Haushaltsplan

Wald- u. Forstwirtschaft	Unterhaltung der städtischen Wälder; Erhalt öffentlicher Wälder; Kompensationsmaßnahmen in Eigenleistung
--------------------------	---

Erläuterungen

Die städteigenen Wälder werden für Kompensations- und Naherholungszwecken bewirtschaftet und erhalten. Die Kompensationsmaßnahmen tragen sich selber.

Für 2015 sind folgende Beträge im Haushaltsplan veranschlagt:

ERGEBNISRECHNUNG	
Ordentliche Erträge	0,00
Personalaufwendungen	4.610,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00
Steuern, Versicherungen	0,00
Ordentliche Aufwendungen	4.610,00
ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	4.610,00

Investitionen

68 - Baubetriebsamt Amt	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01050201 - Bauhof							
neue Spiegel, Rohrrahmen, Verkehrszeichen/-schilder	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Erneuerung Spielgeräte auf den Kinderspielplätzen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € netto (technische Anlagen, Maschinen, Geräte, Transporter, Autoanhänger, Kompaktschlepper, Rasen- und Schlegelmäher, Kleingeräte)	-38.013	-123.900	-60.500	-156.200	-115.100	-110.500	-143.700
12010101 - Neub.u.Unterh.öffent.Verkehrsf							
Pauschalbetrag für Erwerb Straßenland gem. Straßen- u. Wegenetz NRW	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Auszahlung f. Erwerb von (Ing.Leistungen,Streugutbehälter, Vermessung)	-29.600	-50.000	-44.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.5000
Straßenbeleuchtung Erweiterung Forellenweg bis Am Griemmerich, Heiligenhaus	-30.000	--	--	--	--	--	--
12020201 - Winterdienst							
Auszahlung f. d. Erwerb v. Anlagevermögen (Winterdienstgeräte)	-22.000	-32.000	-6.000	--	-63.000	-34.000	-10.000
IV01050201 – Fahrzeuge Bauhof							
Auszahlung f. d. Erwerb v. techn. Anlagen und Fahrzeugen	--	--	--	-145.000	--	--	-155.000