



12.10.2007

C:\DOKUME-1\backes\LOKALE-1\Temp\somacos\00028759.doc

1. Anteil bauhoffremder Leistungen Betriebsleitung

Die Leitung des Baubetriebshofes (Bauhofsleiter sowie Straßenbaumeister) erledigen nicht nur originäre Bauhofsaufgaben. Die Struktur des Fachbereiches 70 gibt vor, dass hier auch viele Aufgaben erfüllt werden, die anderen Produkten zuzuordnen sind.

Der Anteil der bauhofsfremden Leistungen wurde für den Betriebsleiter mit 40 % und für den Straßenbaumeister mit 75 % ermittelt. Diese Werte wurden im Rahmen der Kalkulation für das Jahr 2007 erstmalig entsprechend berücksichtigt.

Bei den vorgenannten Prozentwerten handelt es sich um reine Schätzwerte, in denen unter anderem folgende Tätigkeiten enthalten sind:

- Planung / Überplanung / Umplanung / Betreuung / Bauleitung Kinderspielplätze
- Planung / Betreuung Grünanlagen
- Planung / Betreuung / Pflanzung Straßenbegleitgrün
- Beweissicherung Straßen / Wirtschaftswege bei Baumaßnahmen
- Betreuung Versorgungsträger
- Pflege des Grünflächenkatasters
- Genehmigung von Grundstückszufahrten
- Reitwegplanung / -entwicklung

2. Aufwand aufgeschlüsselt nach Unterabschnitten (aus BAB 2006)

Entwicklung der Kosten je Bereich 2002 bis 2006

Bezeichnung	Gesamt- kosten 2002	Gesamt- kosten 2003	Gesamt- kosten 2004	Gesamt- kosten 2005	Gesamt- kosten 2006
UA 200 Hauptamt	19.817,06 €	10.236,06 €	23.656,12 €	12.314,75 €	3.376,63 €
UA 350 Liegenschaftsverwaltung	333,20 €	1.256,81 €	1.251,01 €	2.708,80 €	1.874,58 €
UA 610 Zentrales Gebäudemanagement	- €	536,75 €	384,18 €	1.184,70 €	3.499,87 €
UA 1102 Fundangelegenheiten	4.901,85 €	3.860,79 €	2.990,16 €	2.984,49 €	4.229,51 €
UA 1300 Feuerwehr	1.489,87 €	1.866,50 €	3.322,09 €	1.852,23 €	1.069,50 €
UA 2000 Schulverwaltung	4.655,43 €	639,81 €	4.720,56 €	2.365,75 €	2.503,57 €
UA 2100 Grundschulen	90.985,16 €	73.078,32 €	107.858,49 €	97.144,43 €	99.628,49 €
UA 2150 Hauptschulen	31.161,74 €	27.188,71 €	16.906,54 €	16.347,39 €	10.780,26 €
UA 2200 Realschulen	41.596,92 €	22.387,53 €	40.084,36 €	33.353,10 €	31.985,88 €
UA 2300 Gymnasien	40.989,12 €	26.227,44 €	34.314,80 €	21.033,29 €	19.112,41 €
UA 2700 Sonderschulen	14.697,80 €	11.049,09 €	15.830,38 €	14.813,84 €	12.075,01 €
UA 3000 Kulturpflege	8.869,31 €	4.917,61 €	3.628,64 €	4.173,55 €	1.799,89 €
UA 3200 Museen, Sammlungen, Ausstell.	7.995,94 €	4.053,52 €	7.494,24 €	9.717,60 €	7.062,89 €
UA 3300 Theater, Konzerte, Musikpflege	- €	1.641,27 €	- €	- €	- €
UA 3500 Volkshochschule	283,80 €	219,00 €	182,20 €	508,62 €	560,35 €
UA 3520 öffentliche Büchereien	8.771,35 €	- €	1.494,55 €	217,70 €	611,55 €
UA 4000 Allgemeine Sozialverwaltung	442,80 €	1.332,53 €	628,60 €	730,83 €	352,85 €
UA 4350 Obdachlose	2.260,12 €	20.347,36 €	366,58 €	258,03 €	206,06 €
UA 4360 Soziale Einr. für Aussiedler	1.864,63 €	218,13 €	438,70 €	90,89 €	6.628,84 €
UA 4370 Soziale Einr. für Asylbewerber	612,35 €	9,16 €	- €	- €	81,20 €
UA 4510 Jugendarbeit	2.003,80 €	1.346,15 €	1.730,75 €	1.256,30 €	1.616,84 €
UA 4600 Städt. Einr. off. Jugendarbeit	2.206,99 €	125,90 €	517,43 €	362,22 €	137,80 €
UA 4601 öffentliche Spielplätze	285.207,89 €	254.184,77 €	246.863,60 €	209.931,89 €	242.888,40 €
UA 5600 Eigene Sportstätten	69.952,02 €	55.482,15 €	70.774,47 €	75.667,11 €	56.631,04 €
UA 5800 Parkanlagen, öff. Grünflächen	84.814,41 €	102.243,20 €	120.069,37 €	97.815,97 €	81.818,91 €
UA 6000 Allgemeine Bauverwaltung	733,15 €	455,78 €	166,90 €	- €	963,35 €
UA 6100 Städteplanung, Vermessung	823,40 €	468,04 €	1.491,63 €	497,95 €	152,95 €
UA 6300 Gemeindestraßen	766.718,12 €	733.736,89 €	757.482,38 €	683.764,49 €	716.735,35 €
UA 6700 Straßenbeleuchtung	202,75 €	312,54 €	321,85 €	11.876,14 €	7.776,81 €
UA 6810 Parkplätze	12.682,23 €	14.559,36 €	10.741,18 €	12.269,01 €	13.582,40 €
UA 6900 Wasserläufe, Wasserbau	2.335,35 €	2.026,68 €	533,22 €	5.133,42 €	8.271,90 €
UA 7020 Bedürfnisanstalten	369,10 €	484,25 €	574,15 €	537,30 €	815,75 €
UA 7300 Märkte	10.868,72 €	7.106,35 €	7.024,83 €	6.861,94 €	7.695,52 €
UA 7500 Leichenhalle Coesfeld	3.959,35 €	5.816,56 €	1.950,18 €	1.400,11 €	1.077,23 €
UA 7510 Friedhöfe	7.637,79 €	8.774,68 €	7.837,63 €	6.220,98 €	7.100,96 €
UA 7520 Leichenhalle, Friedhof Lette	33.020,57 €	30.622,87 €	30.546,21 €	33.169,68 €	29.171,08 €
UA 7810 Wege im Außenbereich	419.765,04 €	485.141,79 €	426.035,12 €	460.674,61 €	470.705,72 €
UA 7901 Stadtmarketing	42.524,58 €	43.753,84 €	41.466,49 €	45.951,41 €	51.489,01 €
UA 8400 Stadthalle	7.560,88 €	1.451,47 €	2.503,33 €	25.771,59 €	2.911,96 €
UA 8550 Städtische Forsten	2.409,20 €	97,80 €	1.160,71 €	106,80 €	16.450,69 €
UA 8800 Allgemeines Grundvermögen	1.065,72 €	9.578,13 €	11.661,00 €	12.311,17 €	11.668,75 €
UA 9996 Buchungsst. Stadtentwicklung	955,03 €	5.471,79 €	6.525,00 €	3.879,96 €	2.895,15 €
UA 9997 Buchungsstelle Stadtwerke	- €	261,96 €	201,00 €	317,68 €	- €
UA 9998 Buchungsstelle AWW	33.547,32 €	6.805,24 €	20.170,84 €	24.588,35 €	9.005,49 €
UA 9999 Buchungsstelle Dritte	2.326,97 €	1.219,70 €	2.524,35 €	839,50 €	3.370,78 €
UA 99996 Mähbezirk Iseki SF 300	34.252,85 €	25.107,71 €	40.473,81 €	42.793,03 €	33.249,80 €
UA 99997 Müllentsorgung	64.200,52 €	16.466,47 €	3.255,34 €	2.208,63 €	2.949,72 €
UA 99998 Straßenreinigung	63.695,53 €	59.505,71 €	70.211,81 €	57.152,17 €	69.115,64 €
UA 99999 Winterdienst	42.667,83 €	54.977,53 €	86.890,20 €	216.829,84 €	93.004,74 €

Entwicklung der Personal- und Fahrzeugstunden je Bereich 2004 bis 2006

Bezeichnung	Stunden 2004		Stunden 2005		Stunden 2006	
	Personal	Fahrzeug	Personal	Fahrzeug	Personal	Fahrzeug
UA 200 Hauptamt	923,25	553,00	525,25	185,25	86,50	81,00
UA 350 Liegenschaftsverwaltung	22,50	28,50	73,00	46,75	37,75	58,00
UA 610 Zentrales Gebäudemanagement	10,50	9,25	30,75	18,00	94,50	10,75
UA 1102 Fundangelegenheiten	83,50	67,50	74,00	62,00	93,75	1.281,50
UA 1300 Feuerwehr	76,75	61,50	35,25	34,75	16,25	15,25
UA 2000 Schulverwaltung	217,00	154,25	44,00	40,25	93,50	96,25
UA 2100 Grundschulen	3.035,00	1.739,25	2.449,25	2.046,50	2.398,00	2.362,00
UA 2150 Hauptschulen	438,00	339,50	407,25	319,75	262,00	232,75
UA 2200 Realschulen	1.078,50	724,75	797,25	739,00	778,50	587,00
UA 2300 Gymnasien	959,25	617,50	551,25	406,75	465,00	402,25
UA 2700 Sonderschulen	426,25	326,25	394,75	275,50	303,25	294,75
UA 3000 Kulturpflege	100,25	70,75	113,50	69,50	47,25	26,25
UA 3200 Museen, Sammlungen, Ausstell.	208,25	763,40	262,75	280,50	182,50	221,25
UA 3300 Theater, Konzerte, Musikpflege	-	-	-	-	-	-
UA 3500 Volkshochschule	5,00	4,00	13,25	10,50	14,50	8,50
UA 3520 öffentliche Büchereien	42,50	21,50	6,00	3,00	16,00	11,50
UA 4000 Allgemeine Sozialverwaltung	18,50	1,00	21,25	0,50	9,50	2,00
UA 4350 Obdachlose	7,75	23,25	5,25	14,25	3,75	10,25
UA 4360 Soziale Einr. für Aussiedler	12,50	6,00	2,50	1,25	154,00	123,75
UA 4370 Soziale Einr. für Asylbewerber	-	-	-	-	2,00	2,00
UA 4510 Jugendarbeit	45,00	37,00	31,00	27,50	34,50	41,75
UA 4600 Städt. Einr. off. Jugendarbeit	13,00	11,75	8,75	9,50	2,50	5,00
UA 4601 öffentliche Spielplätze	6.726,75	6.655,75	5.714,50	5.683,50	6.113,25	6.281,00
UA 5600 Eigene Sportstätten	1.330,25	1.431,00	1.412,25	1.562,75	1.096,00	1.219,50
UA 5800 Parkanlagen, öff. Grünflächen	3.454,50	2.966,00	2.346,50	2.564,75	1.882,75	2.483,50
UA 6000 Allgemeine Bauverwaltung	4,00	3,00	-	-	18,25	27,50
UA 6100 Städteplanung, Vermessung	41,75	25,75	13,50	8,50	3,50	3,00
UA 6300 Gemeindestraßen	20.195,50	17.788,75	17.384,75	16.416,75	17.741,25	17.326,50
UA 6700 Straßenbeleuchtung	9,50	7,00	29,75	459,50	14,50	472,00
UA 6810 Parkplätze	297,25	279,25	324,25	316,75	339,50	317,00
UA 6900 Wasserläufe, Wasserbau	8,75	14,50	10,00	10,00	189,50	259,00
UA 7020 Bedürfnisanstalten	15,50	15,50	14,00	14,00	20,50	17,00
UA 7300 Märkte	197,25	170,25	172,50	151,50	194,25	139,25
UA 7500 Leichenhalle Coesfeld	60,25	29,50	42,25	17,25	30,25	17,25
UA 7510 Friedhöfe	391,75	295,50	306,00	232,00	339,50	302,75
UA 7520 Leichenhalle, Friedhof Lette	844,50	895,25	898,75	948,75	774,25	801,50
UA 7810 Wege im Außenbereich	9.074,00	10.949,50	9.409,25	10.632,75	8.238,50	11.861,25
UA 7901 Stadtmarketing	1.121,75	645,75	1.149,50	676,25	1.247,25	820,75
UA 8400 Stadthalle	52,50	50,25	665,75	518,25	66,50	88,75
UA 8550 Städtische Forsten	12,50	28,50	3,00	1,00	336,25	449,75
UA 8800 Allgemeines Grundvermögen	307,50	261,25	332,50	227,75	301,75	198,50
UA 9996 Buchungsst. Stadtentwicklung	161,25	139,25	84,50	75,50	66,50	59,75
UA 9997 Buchungsstelle Stadtwerke	6,00	3,00	8,75	4,50	-	-
UA 9998 Buchungsstelle AWW	464,75	406,00	554,25	500,25	158,00	203,50
UA 9999 Buchungsstelle Dritte	66,50	51,50	17,50	18,50	78,00	57,25
UA 99996 Mähbezirk Iseki SF 300	666,25	657,75	649,75	655,50	476,75	467,75
UA 99997 Müllentsorgung	78,75	61,25	51,25	38,00	71,50	55,50
UA 99998 Straßenreinigung	1.107,50	1.053,50	988,25	940,50	1.127,75	1.143,50
UA 99999 Winterdienst	1.504,25	1.509,25	3.985,25	3.811,25	1.480,75	1.473,25

3. **Daten zu den Bezugsmengen**

Grünanlagen

Der Baubetriebshof betreut rd. 556.000 m² Park- und Grünanlagen sowie Straßenbegleitgrün. Die Flächen setzen sich wie folgt zusammen:

280.000	m ²	Rasen
56.000	m ²	Wiesen
71.000	m ²	Bodendecker / Baumscheiben
123.000	m ²	Sträucher
23.000	m ²	Bäume in Grünflächen
2.500	m ²	Rosen
500	m ²	Stauden
9.000		Straßenbäume
2.000 bis 3000		Bäume in Park- und Grünanlagen
ungeschätzte Zahl		Bäume im Außenbereich

Kinderspielplätze

Der Baubetriebshof der Stadt Coesfeld unterhält und pflegt derzeit 69 Kinderspielplätze mit rd. 1.250 Spielgeräten und sonstigen Objekten (Bänke, Papierkörbe, Zaunanlagen, ...).

Weiterhin führt er die regelmäßigen Kontrollen der Spielgeräte in folgenden Intervallen durch

- 1 x wöchentliche Sichtkontrolle
- 1 x monatliche Funktionskontrolle
- 1 x jährliche Generalinspektion

Bei den Kontrollen der Kinderspielplätze handelt es sich um eine Pflichtaufgabe der Kommune.

Straßen

Außenbereich

695.000	m ²	asphaltierte Wege (≈ 225 km)
269.000	m ²	Bankette (≈ 450 km)
614.000	m ²	Erdwege
338.000	m ²	wassergebundene Wege (≈ 80 km)

innerstädtisch

167	km	Straßen innerstädtisch
-----	----	------------------------

Straßenreinigung

Der Baubetriebshof unterhält derzeit 1 Kleinkehrmaschine, die eine jährliche Reinigungsleistung von rd. 6.988.000 m² hat. Die Reinigung umfasst unter anderem die regelmäßige Reinigung der Geh- und Radwege, Parkplätze, Schulhöfe sowie sonstiger städtischer Flächen.

Mengen BBH

Am Baubetriebshof werden derzeit 123 Fahrzeuge und Geräte (Fahrzeuge = 33 = LKW, Pritschenwagen, Schlepper) vorgehalten. Bei den Geräten handelt es sich bspw. um Streugeräte, Anbaugeräte (Rüttelplatten, Steingrubber, Seitenmulcher, ...), Großflächenmäher...

Der monatliche durchschnittliche Dieserverbrauch für den Fuhrpark des Baubetriebshofs liegt zwischen 5.500 und 6.000 Litern, er kann jedoch durch Sondereinsätze (Winterdienst, Unwetterereignisse) nach oben abweichen.