



Der Bürgermeister

Öffentliche Berichtsvorlage 289/2007

Dezernat II, gez.

Federführung:

Dezernat 2

Produkt:

10.01 Verwaltungsvorstand

Datum:

Beratungsfolge:

Hauptausschuss

Sitzungsdatum:

18.10.2007

Kenntnisnahme

Leistungen des Baubetriebshofes

Sachverhalt:

Auf der Grundlage von Anträgen der FDP Fraktion und der Fraktion Pro Coesfeld e.V. hat der Hauptausschuss in seiner Sitzung am 26.04.2007 auf Antrag der CDU Fraktion beschlossen, die Verwaltung zu beauftragen, eine Übersicht über die Leistungen einschließlich deren Entwicklung in den vergangenen Jahren des Baubetriebshofes, des Abwasserwerkes sowie der technischen Fachbereiche zu erstellen und dem Hauptausschuss in der Oktobersitzung vorzulegen.

Hintergrund der Anträge war einerseits die Überlegung (Antrag Pro Coesfeld), ob Teile der Aufgaben in einer anderen Rechtsform besser organisiert werden können, andererseits die Frage (Antrag FDP), welche Leistungen des Baubetriebshofes für welche Nutzergruppe mit welchem Aufwand erbracht werden und ob diese Leistungen nicht auch durch Private erbracht werden können. Ziel des Antrags der CDU Fraktion war, zunächst allen Ausschussmitgliedern einen gleichen Informationsstand zu verschaffen.

Die Verwaltung hat für alle Organisationseinheiten im technischen Bereich die Aufgabenbeschreibung, die wesentlichen Finanz- und Personalzahlen und Ergebnisse bisheriger Bewertungen, Beschlüsse usw. zusammengestellt. Dabei hat es sich als nicht sinnvoll herausgestellt, die Leistungen im Einzelnen aufzuführen, da in einigen Bereichen Leistungen sehr punktuell abgefordert werden (z.B. Friedhöfe: Einrichtung Ruheforst, Vergabe Leichenhalle; Umwelt: Ausschreibung Abfallsammlung, Straßenreinigung usw.) Ein Zeitreihenvergleich bringt hier keine Erkenntnisse. Teilweise sind bereits Kennzahlen definiert, die als Richtgröße für die Personalausstattung dienen (z.B. 100% Kostendeckung Bauaufsicht).

Eine ausführlichere und zeitreihenbezogene Darstellung wurde für den Baubetriebshof gewählt. Die Zuordnung der Gesamtkosten zu den Produkten (bzw. Unterabschnitten nach kameralem Haushalt) ist für die Jahre 2002 bis 2006 beigefügt. Es ist allerdings bei insgesamt 830 Objekten, 122 Kostenstellen und 40 Kostenarten nicht sinnvoll, einzelne Leistungen zuzuordnen. Beispielhaft sind daher Kosten für 6 verschiedene Objekte näher dargestellt worden.

Um zu verdeutlichen, welche Informationen der Fachbereichsleitung FB 70 und der Betriebsleitung des BBH zur Verfügung stehen sind folgende Unterlagen beigefügt:

Auszug aus der Betriebsabrechnung des Baubetriebshofs 2006

Auszug aus der Betriebsabrechnung ZGM (Beispiel FB 10)

Beispiele für die Bildung von Kosten bezogen auf Einzelleistungen und Einzelobjekten
Straßenbegleitgrün, Parkanlagen, Spielplätze

