

57. ordentliche öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Finanzausschusses der Stadtverordnetenversammlung am 28.04.2014

TOP 6 Leistungsabrechnung Bauhof auf Basis des Produktplanes 2013

Darstellung der Aufwendungen Produkt 57330 Bauhof im Jahr 2013

- Daueraufgaben des Bauhofs – regelmäßig wiederkehrende Leistungen

1. Straßenunterhaltung

- *Durchführung von Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten an Straßen, Gehwegen und Verkehrsbeschilderungen*
- *Erstellung von Leistungsverzeichnissen für größere durch Fremdvergabe auszuführenden Unterhaltungsarbeiten*
- *Überwachung der im Stadtgebiet durchgeführten Aufbrucharbeiten sowie die Abnahme eines ordnungsgemäßen Deckenschlusses*

2. Gärtnerische Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen und Ortsteilpflege

- *90 Objekte mit einer Flächengröße von ca. 22 ha*

3. Gärtnerische Unterhaltung städtischer Spielplätze und Spielflächen – Spielplatzkontrolle

- *18 Objekte*

Darstellung der Aufwendungen Produkt 57330 Bauhof im Jahr 2013

- Daueraufgaben des Bauhofs – regelmäßig wiederkehrende Leistungen

4. Gärtnerische Unterhaltung/ Bestattungsleistungen auf den kommunalen Friedhöfe

- ca. 14 ha (für 2014 kalkuliert 162 Bestattungen)

5. Gärtnerische Unterhaltung von Teilbereichen kommunaler Liegenschaften

- ca. 16 ha

Objekte:

- Werner-Seelenbinder-Stadion
- Ernst-Kloß-Stadion
- Sportplatz vor dem Baruther Tor
- Go 7
- Schulkomplex Ludwig-Jahn-Straße
- Ringer- und Fläminghalle

Darstellung der Aufwendungen Produkt 57330 Bauhof im Jahr 2013

- Daueraufgaben des Bauhofs – regelmäßig wiederkehrende Leistungen

6. Organisation und Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes

Verantwortlich für die Refinanzierung einzelner städtischen Aufwendungen über die Straßenreinigungsgebührensatzung (Reinigungsklasse 1 bis 4)

*Beispiel: zu veranlagende Frontmeter RK 2 – 43.597m, RK 3 – 42.749m,
RK 4 Winterdienst 169.674m*

- *Reinigung von Querungshilfen, Verkehrsinsel, Radwegen - innerörtliche Skaterbahn, Parkplätzen, öffentlichen Verkehrsflächen*
- *Entleerung von 210 Abfallbehältern*

7. Veranstaltungs- und Ausstellungsausrüstung

- *Beschaffung, Verwaltung, und Instandhaltung der technischen Ausrüstung für Veranstaltungen und Ausstellungen*
- *Entscheidung über den Einsatz aufgrund von Aufträgen aus der Verwaltung oder von Anfragen Dritter (Vereine, Nachbarkommunen, Parteien)*
- *Koordinierung und Organisation des Einsatzes durch Bereitstellung von Technik und Personal*

Darstellung der Aufwendungen Produkt 57330 Bauhof im Jahr 2013

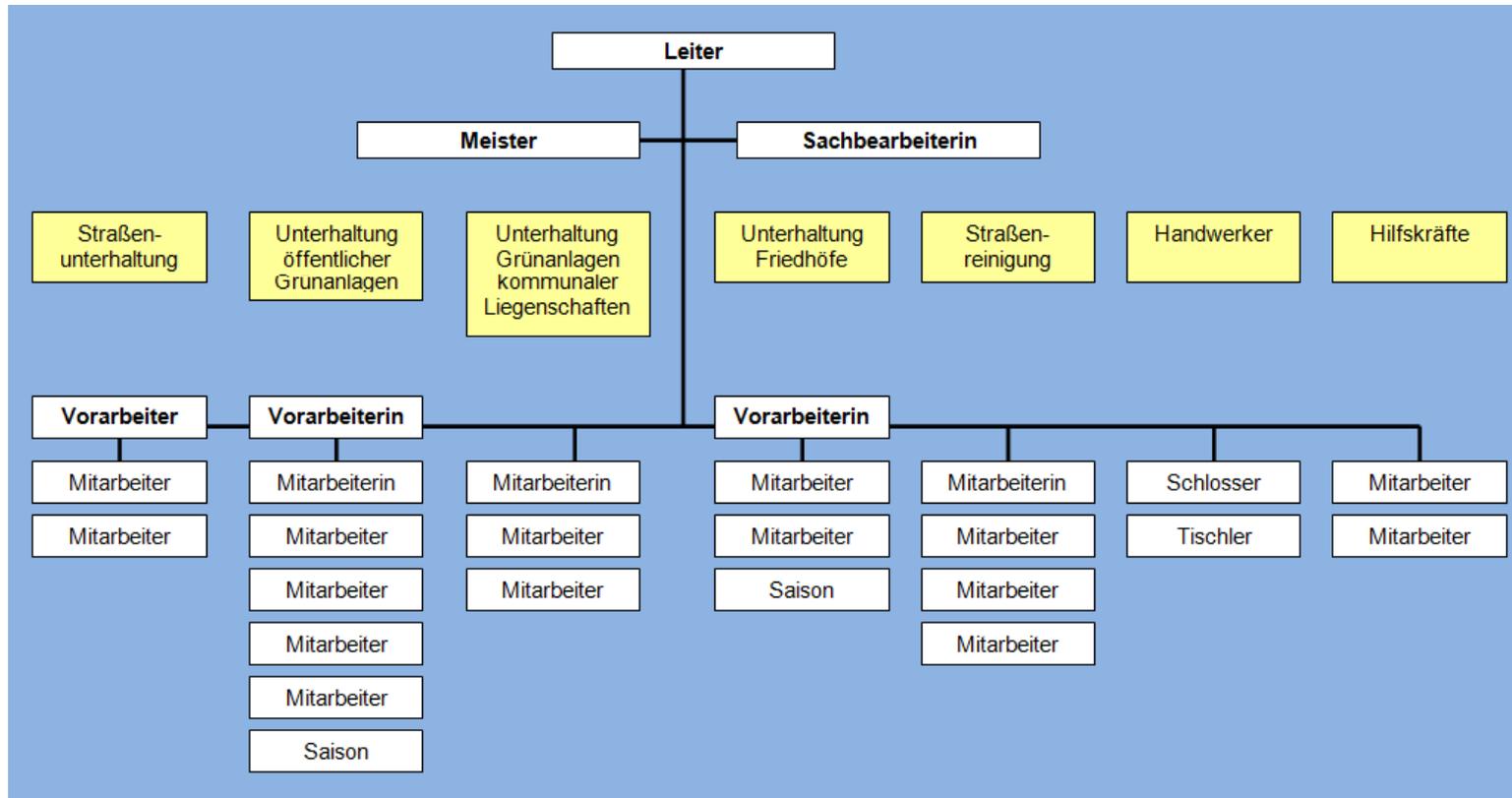
- Daueraufgaben des Bauhofs – Leistungserbringung durch Einzelaufträge

8. Übernahme von Aufgaben anderer Abteilungen der Verwaltung in Form von Einzelaufträgen.

Maßgebend sind hierfür die vorhandene Personalqualifikation, Betriebsausstattung, Wertigkeit und „freie Ressourcen“

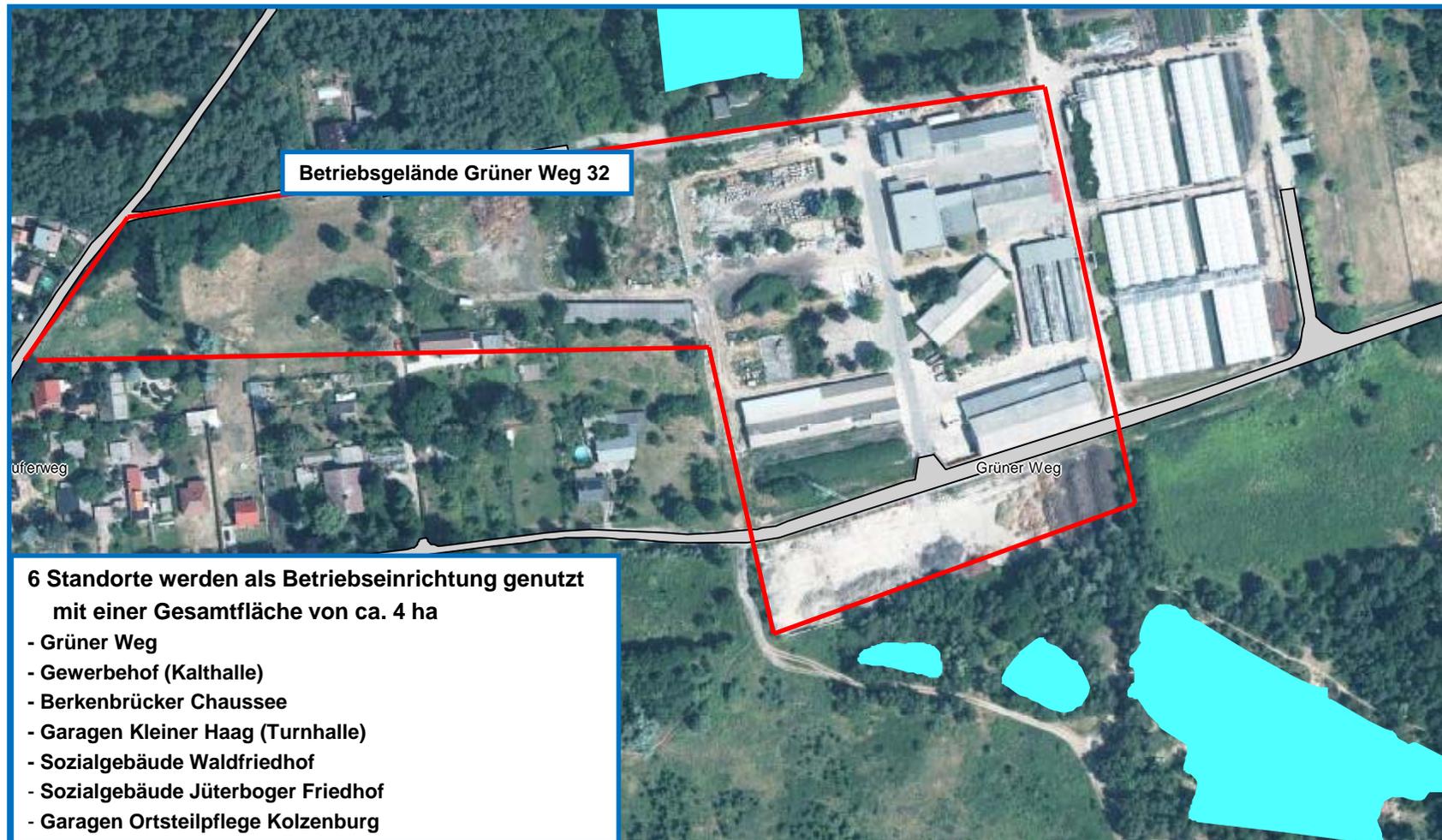
Anzahl der erfassten Einzelaufträge 2013 - 780 Stück

Organigramm des Bauhofs



Die Daueraufgaben werden i.d.R. durch die Struktureinheiten erledigt. Winterdienst und Sonderaufgabenerledigung werden übergreifend organisiert.

Standorte des Bauhofs



Datenerfassung Bauhof

Wie viel Personal- und Technikeinsatz (in EURO) wurde für die jeweilige Aufgabenerledigung benötigt?



Datenerfassung Bauhof

LIMES Bauhof - Stadt Luckenwalde Bauhof (Version 5.5.103)

Recherche Kennzahlen Übersicht Aufgaben

Herr Frank Dunker **Stadt Luckenwalde Bauhof** Wirtschaftsjahr 2014

BAUHOF

Aktuelle Anfragen

Hauptprogramm

- Heute zu erledigen
- Leistungserfassung
- Aufträge
- Abrechnung
- Personal
- Fuhrpark
- Maschinen
- Lager
- Stammdaten
- Einstellungen
- Auswertungen
- Angebot
- Abschreibung
- Beenden

Schnellerfassung

- Teams
- Personen
- Aufträge
- Fahrzeuge
- Maschinen
- Material
- Festpreise
- Fremdrechnung
- Mieten
- Stapelerfassung
- Korrektur PDA
- Tagesübersicht

www.limes-software.de

Buchen F5-Personen F6-Fahrzeuge F7-Material

Suchen: Alle ab 01.01.2014 Personen+Fahrzeuge ändern nachkalkuliert

Dauerauftrag B 10 84

Text: Arbeiten auf dem Bauhof

Objekt: 240 Bauhof

Strasse / Ort: 16213 GRÜNER WEG 1 Luckenwalde

Kostenstelle:

Datum: 20.02.2014 Donnerstag

Tätigkeit: 719 Aufräumarbeiten

Fzg./Masch. Menge: 0,0000 Einheit:

Durchgang abhaken Monatsübersicht Rechnung buchen Festpreise buchen

Pers.-Nr	Name	Satz	Gesamt	Von	Bis	Pause	IST
856	Schwarz, Daniel	20,01	160,08	07:00	15:30		8,00
994	Franke, Nico	0,00	0,00	07:00	15:30		8,00

Person Von : Bis : Pause : IST : 0,00 0,00 € 0,00 €

Soll 0,00 Saldo 0,00 Saldo 2 0,00 **Fehlzeit 0,00 Std**

Anw. 0,00 0,00 0,00

Zuschläge: 0,00 Std 0,00 Std 0,00 Std 0,00 Std

Übernehmen 1 Verwerfen 2 Löschen 3 Zuschläge Tagesübers. Sondertage

FZG/Maschine Verr.-Art Std 0,00 0,00 0,00

Km 0,00 0,00

Übernehmen 4 Verwerfen 5 Löschen 6

Datenerfassung Bauhof

- (anforderndes Amt) Sachbearbeiter beschreibt möglichst exakt : Was? Wo? Wann?
Bitte beachten, dass ...
- Bauhof prüft Machbarkeit und bestätigt Auftrag
- Zum Einsatz kommende Mitarbeiter dokumentieren:
 - Wer war wie lange im Einsatz?
 - Welches Fahrzeug wurde wie lange benötigt?
- Bauhofverwaltung prüft Plausibilität und überträgt die Daten zur Kostenermittlung und Produktzuordnung

Datenerfassung Bauhof

am Beispiel: Einzelauftrag „Neujahrsempfang – Veranstaltungsequipment“

Anlage 2

von: Abt.: 13
Name: Peter
Tel.: 215

an: _____ Datum: 02.01.2013

6823

Antrag auf Nutzung des Veranstaltungs- und Ausstellungsequipments der Stadt Luckenwalde

Veranstaltung: Neujahrsempfang der Bürgermeisterin
Datum: 01.02.2013
Ort: Stadttheater

Bereitstellung des Equipments vom 31.01.2013 bis zum 04.02.2013

Für die oben genannte Veranstaltung wird folgendes Equipment benötigt (Anzahl/genauere Bezeichnung):

1 Müllbehälter incl. Mülltüten
8 Stehtische (metallic)
14 Tische 0,80 x 1,50 aus der Flämingshalle

Bitte die genauen Termine bekannt geben, da Herr Migulla vor Ort sein muss.

Anlieferung: 31.01.2013 bis 12:00 Uhr
Abholung: 04.02.2013

Lieferung durch den Bauhof.
 Abtransport durch den Bauhof.
 Hin- und Rücktransport wird selbst organisiert.

von: _____

an: Abt. _____ Datum: _____
Name: _____

Das gewünschte Equipment bereitgestellt.

Der An- und Abtransport durch den Bauhof bzw. die Abholung und Rückgabe des Equipments erfolgt nach Terminabsprache.

Mit freundlichen Grüßen

ARBEITSAUFTRAG / EINSATZFORDERUNG Luckenwalde, 13.02.2014

Auftraggeber: 11 Stabsstelle Pressearbeit, Ansprechpartnerin: Frau Kaiser
Produkt: 57330 Bauhof
Kostenstelle: 11170 Verwaltungs- und Kommunalservice Bauhof
Einsatzort/Objekt: Luckenwalde GRÜNER WEG Veranstaltungstechnik
Tätigkeit: 703 Transporte
Terminarbeit: ja Termin bis: 31.01.2013 Objektbesichtigung: ja/nein Termin _____

Datum	Mitarbeiter(in)	Tätigkeit/Objekt/Leistungsmenge(m²,kg,...)	von	bis	Dauer	Zulage

Datum	KFZ-Nr.	Tätigkeit	Std.	Km	Sonst.

Datum	Material-Nr.	Bemerkung	Menge	Einheit	Sonst.

Datum	Fremdleistung Firma	Tätigkeit	Lieferschein	€

Der Auftrag wurde am _____ abgeschlossen _____
Unterschrift

ARBEITSAUFTRAG / EINSATZFORDERUNG Luckenwalde, 13.02.2014

Auftragsnummer: 6823 Betrieb: Bauhof Luckenwalde
Auftragstext: Für den Neujahrsempfang der Bürgermeisterin am 01.02.2013 wird folgendes Equipment benötigt:
1 Müllbehälter incl. Mülltüten
8 Stehtische (metallic)
14 Tische 0,80 x 1,50 aus der Flämingshalle
Bitte die genauen Termine bekannt geben, da Herr Migulla vor Ort sein muss.
Anlieferung: 31.01.2013 bis 12:00 Uhr
Abholung: 04.02.2013

Datenerfassung Bauhof

am Beispiel: Einzelauftrag „Neujahrsempfang – Veranstaltungsequipment“

ARBEITSAUFTRAG / EINSATZFORDERUNG Luckenwalde, 03.01.2013

Auftraggeber: 11 Stabsstelle Pressearbeit, Ansprechpartnerin: Frau Kaiser
 Produkt: 57330 Bauhof
 Kostenstelle: 11170 Verwaltungs- und Kommunservice Bauhof
 Einsatzort/Objekt: Luckenwalde GRÜNER WEG Veranstaltungstechnik
 Tätigkeit: 703 Transporte
 Terminarbeit: ja Termin bis: 31.01.2013 Objektbesichtigung: ja/kein Termin

23.01.2013, 10,15 Uhr g.e. g.

Datum	Mitarbeiter(in)	Tätigkeit/Objekt/Leistungsmenge(m², kg...)	von	bis	Dauer	Zulage
29.01	Schwarz	703	10:00	11:00		
29.01	Schwarz	703	10:00	11:00		
01.02	Schwarz	703	14:00	15:00		
01.02	Schwarz	703	14:00	15:00		

Datum	KFZ-Nr.	Tätigkeit	Std.	Km	Sonst.
01.02	TF 1133				6,92

Datum	Maschinen-Nr.	Tätigkeit

Datum	Material-Nr.	Bemerkung	Menge	Einheit	Sonst.

Datum	Fremdleistung Firma	Tätigkeit	Lieferschein	€

Der Auftrag wurde am 01.02.2013 abgeschlossen

Unterschrift

KOSTENAUFSTELLUNG Detail Seite 1

Produkt: 11170 Verwaltungs- und Kommunservice Bauhof
 Amt/Abteilung: 11 Stabsstelle Pressearbeit

Auftragsnummer: 6823
 Auftragstext: Für den Neujahrsempfang der Bürgermeisterin am 01.02.2013 wird folgendes Equipment benötigt:
 1 Müllbehälter incl. Mülltüten
 8 Stehtische (metallic)
 14 Tische 0,80 x 1,50 aus der Fläminghalle
 Bitte die genauen Termine bekannt geben, da Herrn Migulla vor Ort sein muss.
 Anlieferung: 31.01.2013 bis 12:00 Uhr
 Abholung: 04.02.2013

Disposition: 2 vom: 04.02.2013
 Einsatzort: Luckenwalde/GRÜNER WEG/Veranstaltungstechnik
 Tätigkeit: Transporte

Kostenart	Menge	Einheit	Preis/Einheit	Betrag €
Personalkosten	3,00	Std.	16,83	50,50
TF- YH 33 LKW offn. Kasten	1,50	Std.	12,31	18,47
Kosten Disp.-Nr.: 2				68,97
Gesamt 6823				68,97

Jahresabrechnung 2013

- Für welche Produkte im Haushaltsplan 2013 hat der Bauhof Leistungen erbracht?
- In welchem Umfang - ausgedrückt in EURO?
- Berechnet werden die Arbeitsleistung der ausführenden Bauhofmitarbeiter (nicht die der Bauhofverwaltung) und der erfassbare Technikeinsatz, z.B. Betriebsstunden des eingesetzten Fahrzeugs nach kalkulierten Kostensätzen.
- Die Zuordnung der Leistungen zu den Produkten kann nach dem „2013er – Muster“ in den Folgejahren fortgeschrieben werden.

Jahresabrechnung 2013

Vom Produktplan der Haushaltssatzung 2013 ausgehende Abrechnung Bauhof

Produkt	Bezeichnung	Personal	Technik	Gesamt
11110	Pressearbeit, Verwaltungs- und Kommunalservice	3.362,83 €	3.040,25 €	6.403,08 €
11120	Personal und Organisation	10.711,51 €	1.691,21 €	12.402,72 €
11150	Gebäude- und Beteiligungsverwaltung	23.647,48 €	7.806,01 €	31.453,49 €
11158	Bewirtschaftung Verwaltungseinrichtungen	8.319,25 €	1.890,19 €	10.209,44 €
11170	Veranstaltungs- und Ausstellungsausrüstung	22.475,92 €	11.019,87 €	33.495,79 €
12210	Sicherheit und Ordnung, Gewerbeangelegenheiten	5.542,58 €	2.120,63 €	7.663,21 €
12600	Brandschutz	437,59 €	109,29 €	546,88 €
21100	Infrastruktur für Grundschulen	103,40 €	5,90 €	109,30 €
21108	Bewirtschaftung Grundschulen	4.863,57 €	696,09 €	5.559,66 €
21608	Bewirtschaftung Oberschulen	1.013,60 €	398,42 €	1.412,02 €
25200	Heimatismuseum	165,45 €	13,80 €	179,25 €
25208	Bewirtschaftung Heimatismuseum	227,15 €	41,06 €	268,21 €
27208	Bewirtschaftung Stadtbibliothek	541,30 €	319,95 €	861,25 €
28100	Kulturförderung / -veranstaltungen	10.701,70 €	6.702,05 €	17.403,75 €
31508	Bewirtschaftung soziale Einrichtungen	2.104,11 €	280,66 €	2.384,77 €
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	52,28 €	3,77 €	56,05 €
36608	Bewirtschaftung Jugendeinrichtungen	1.215,51 €	265,40 €	1.480,91 €

Jahresabrechnung 2013

Vom Produktplan der Haushaltssatzung 2013 ausgehende Abrechnung Bauhof

Produkt	Bezeichnung	Personal	Technik	Gesamt
42418	Bewirtschaftung Sportstätten	17.774,93 €	11.708,58 €	29.483,51 €
42420	Bäder	136,05 €	338,14 €	474,19 €
42428	Bewirtschaftung Bäder	5.223,39 €	3.085,18 €	8.308,57 €
51128	Bewirtschaftung gesondertes Vermögen i Sanierungsgebieten	603,28 €	100,55 €	703,83 €
52408	Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften	1.524,53 €	303,56 €	1.828,09 €
54110	Gemeindestraßen	68.574,03 €	27.948,31 €	96.522,34 €
54500	Straßenreinigung	163.668,69 €	90.556,26 €	254.224,95 €
55100	Städtische Grünflächen	135.998,34 €	84.832,86 €	220.831,20 €
55310	Bestattungswesen	99.761,40 €	47.875,10 €	147.636,50 €
55400	Bäume	1.464,07 €	1.399,19 €	2.863,26 €
57110	Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing	13.118,48 €	8.117,44 €	21.235,92 €
57310	Bereitstellung öffentlicher Einrichtungen	113,12 €	15,26 €	128,38 €
57318	Bewirtschaftung öffentlicher Einrichtungen	761,85 €	314,03 €	1.075,88 €
57320	Marktwesen	487,54 €	197,51 €	685,05 €
57328	Bewirtschaftung Marktwesen	185,13 €	11,45 €	196,58 €
57338	Bewirtschaftung Bauhof	17.117,94 €	3.779,95 €	20.897,89 €
Summe		621.998,00 €	316.987,92 €	938.985,92 €

Jahresabrechnung 2013

Kostenvergleich im Zeitverlauf anhand ausgewählter Aufträge

Produktrahmen	2011	2012	2013	2014 Jan. - März
28100 Turmfest	8.998,54 €	11.588,32 €	13.429,48 €	
54110 Straßenunterhaltung Leistungen des Bauhof	74.835,04 €	73.395,00 €	96.522,34 €	40.301,85 €
54500 Straßenreinigung Laubsackaktion	7.590,90 €	15.655,64 €	14.472,06 €	
57110 Weihnachtsdekoration und Weihnachtsmarkt	15.242,17 €	13.296,28 €	20.385,08 €	