

Vorstellung des Budgets 2014
des Baubetriebes gemäß des
Eckwertebeschlusses 2014

Betriebsausschuss Bau- und Entsorgungsbetrieb >

Abteilung Öffentlicher Raum

Vorwort

- ❖ Pflege, Unterhaltung und Instandsetzung kommunaler Infrastruktur durch
 - eigenes Personal und Betriebsmittel
 - beauftragte Unternehmenverursachen erhebliche Kosten
- ❖ Dennoch stellt diese kommunale Aufgaben trotz der entstehenden Kosten einen **Wirtschaftsfaktor** dar.
- ❖ Darüber hinaus stellt das gepflegte Erscheinungsbild der Stadt einen **Standortfaktor** dar, mitentscheidend
 - für die Attraktivität der Stadt für den Fremdenverkehr
 - als Kriterium für die Unternehmensansiedlung und somit
 - für die Ansiedlung der Mitarbeiter
- ❖ Das Erscheinungsbild der kommunalen Infrastruktur wird somit **maßgeblich** von den qualitativen und quantitativen Arbeitsergebnissen des städtischen Baubetriebs beeinflusst



Abteilung Öffentlicher Raum

Die Mitarbeiter der Abteilung nehmen ein breites Aufgabenspektrum wahr, dazu gehören:

❖ Allgemeine Verwaltungsaufgaben

- Straßenrecht
- Sondernutzungen, Gestattungen, Schwertransporte
- Schadenersatz
- Vereinbarungen
- Finanzierungen
- Widmungen, Einziehungen
- Haushalts- und Kassenführung
- Kosten- und Leistungsrechnung
- Parkraumbewirtschaftung
- Bearbeitung von verwaltungsrechtlichen Streitverfahren
- Kostenerstattungen



Abteilung Öffentlicher Raum

❖ **Straßenprojektierung, Straßenneubau**

- Erschließung von Neubau- und Gewerbegebieten
- Umbaumaßnahmen
- Straßensanierungsmaßnahmen
- Dorferneuerungsmaßnahmen

❖ **Straßenunterhaltung** (einschließlich der dazu gehörenden Ausstattung (Verkehrsschilder, Leitpfosten, etc.)

- Deckensanierung
- Oberflächenbehandlung
- Flickarbeiten (z.B. Pflasterung)
- Rissesanierung
- Straßenkontrollen



Abteilung Öffentlicher Raum

❖ Lichtsignalanlagen und Straßenbeleuchtung

- Entwurf, der Planung, Ausschreibung, Vergabevorbereitung, Bauüberwachung und der Abnahme und Abrechnung von Projekten der Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen
- Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtungs- und Lichtsignalanlagen
- Überwachung der Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten an Steuergeräten der Lichtsignalanlagen durch Dritte
- Überwachung der Bauausführung und Abnahme der durch Dritte herzustellenden Beleuchtungsanlagen
- fachtechnische Betreuung der elektrischen Anlagen im öffentlichen Verkehrsraum (Parkscheinautomaten, Parkleitsystem, dynamisches Fahrgastinformationssystem)



Abteilung Öffentlicher Raum

❖ Bau und Unterhaltung von Brücken- und Wasserbauwerken

- Laufende Überwachung nach DIN 1076 alle drei bis sechs Monate
- Einfache Prüfung oder Kontrolle alle zwei bis drei Jahre
- Brückenhauptprüfung alle 6 Jahre
- Bauwerksinstandhaltung
- Wartung und Pflege der Bauwerke
- Bauwerksinstandsetzung
- Neubau (z.B. Straßenbrücke Rotes Siel; Falderndelft)

❖ Winterdienst

- Die Räum- und Streupflicht ist Teil der allgemeinen Verkehrssicherungspflicht der Gemeinden
- Verpflichtung der Stadt zum Streuen und Räumen nach § 52 NStrG
- Haftungsansprüche bei Verletzung der Winterdienstpflichten

❖ Unterhaltung natürlicher und künstlicher Gewässer

- Reinigung von ca. 80 (150)km kommunaler Gräben
- Böschungspflege



Abteilung Öffentlicher Raum

❖ Grünflächenplanung

- Mitwirkung bei der Stadtplanung
- Entwicklung von Freiräumen
- Zuständig für Fragestellungen des Landschafts- und Artenschutzes
- Planung und Bau öffentlicher Grün- und Freiflächen, Parkanlagen und deren Einrichtung
- Erstellung von Pflegeplänen
- Erstellung von Baum- und Grünflächenkataster

❖ Grünflächenunterhaltung

- Pflege und Unterhaltung des Stadtgrüns von Straßen, Wegen und Plätzen
- Rasen-, Stauden- und Gehölzunterhaltung
- Durchführung der Baumkontrollen
- Freihalten der Sichtdreiecke von Straßenkreuzungen
- Freihalten des Lichtraumes



Abteilung Öffentlicher Raum

❖ Werkstattleistungen

- Wartung, Pflege und Instandsetzung der städtischen Fahrzeuge
- Schilderwerkstatt (Durchführung verkehrsbehördlicher Anordnungen, Erstellung von Sonderbeschilderungen)
- Wartung und Instandsetzung elektrischer und elektronischer Betriebsmittel, Durchführung von Schlosser- und Metallarbeiten

❖ Personalausstattung

Der Baubetrieb beschäftigt 76 Mitarbeiter in den nachfolgenden Bereichen

- Verwaltung: 22 MA
- Straßenbau: 22 MA
davon 3 MA in der 24h Rufbereitschaft Bauhof
davon 4 MA in der Rufbereitschaft LSA / PSA
davon 10 MA im Winterdienst
- Grünflächen: 26 MA
- Kfz-Werkstatt: 5 MA
- Werkstatt: 1 MA



Abteilung Öffentlicher Raum

Erträge und Aufwendungen

Ansatz 2014

Bemerkungen



Abteilung Öffentlicher Raum

Erträge und Aufwendungen

Ansatz 2014

Bemerkungen

Ordentliche Erträge

Auflösungserträge aus Sonderposten

2.189.100,00 €



Abteilung Öffentlicher Raum

Erträge und Aufwendungen

Ansatz 2014

Bemerkungen

Ordentliche Erträge

Auflösungserträge aus Sonderposten

2.189.100,00 €

Öffentlich - rechtliche Entgelte

335.000,00 €

z. B. Parkgebühren



Abteilung Öffentlicher Raum

Erträge und Aufwendungen

Ansatz 2014

Bemerkungen

Ordentliche Erträge

Auflösungserträge aus Sonderposten

2.189.100,00 €

Öffentlich - rechtliche Entgelte

335.000,00 €

Privatrechtliche Entgelte

60.000,00 €

z.B.

Absperrarbeiten, Ölspurbeseitigung

Erstattung vom Eigenbetrieb

(Werkstatt)



Abteilung Öffentlicher Raum

Erträge und Aufwendungen

Ansatz 2014

Bemerkungen

Ordentliche Erträge

Auflösungserträge aus Sonderposten	2.189.100,00 €
Öffentlich - rechtliche Entgelte	335.000,00 €
Privatrechtliche Entgelte	60.000,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.000,00 €



Abteilung Öffentlicher Raum

Erträge und Aufwendungen

Ansatz 2014

Bemerkungen

Ordentliche Erträge

Auflösungserträge aus Sonderposten	2.189.100,00 €
Öffentlich - rechtliche Entgelte	335.000,00 €
Privatrechtliche Entgelte	60.000,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.000,00 €
Aktivierete Eigenleistungen	40.000,00 €



Abteilung Öffentlicher Raum

Erträge und Aufwendungen

Ansatz 2014

Bemerkungen

Ordentliche Erträge

Auflösungserträge aus Sonderposten

2.189.100,00 €

Öffentlich - rechtliche Entgelte

335.000,00 €

Privatrechtliche Entgelte

60.000,00 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

250.000,00 €

Aktivierete Eigenleistungen

40.000,00 €

Sonstige ordentliche Erträge

7.800,00 €

Auflösung Pensionsrückstellungen



Abteilung Öffentlicher Raum

Erträge und Aufwendungen

Ansatz 2014

Bemerkungen

Ordentliche Erträge

Auflösungserträge aus Sonderposten	2.189.100,00 €
Öffentlich - rechtliche Entgelte	335.000,00 €
Privatrechtliche Entgelte	60.000,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.000,00 €
Aktivierete Eigenleistungen	40.000,00 €
Sonstige ordentliche Erträge	7.800,00 €
Summe ordentliche Erträge	2.881.900,00 €



Abteilung Öffentlicher Raum

Erträge und Aufwendungen

Ansatz 2014

Bemerkungen

Ordentliche Erträge

Auflösungserträge aus Sonderposten	2.189.100,00 €
Öffentlich - rechtliche Entgelte	335.000,00 €
Privatrechtliche Entgelte	60.000,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.000,00 €
Aktivierete Eigenleistungen	40.000,00 €
Sonstige ordentliche Erträge	7.800,00 €
Summe ordentliche Erträge	2.881.900,00 €

Ordentliche Aufwendungen



Abteilung Öffentlicher Raum

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2014	Bemerkungen
Ordentliche Erträge		
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.189.100,00 €	
Öffentlich - rechtliche Entgelte	335.000,00 €	
Privatrechtliche Entgelte	60.000,00 €	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.000,00 €	
Aktivierete Eigenleistungen	40.000,00 €	
Sonstige ordentliche Erträge	7.800,00 €	
Summe ordentliche Erträge	2.881.900,00 €	
Ordentliche Aufwendungen		
Aufwendungen für aktives Personal	3.814.300,00 €	



Abteilung Öffentlicher Raum

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2014	Bemerkungen
Ordentliche Erträge		
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.189.100,00 €	
Öffentlich - rechtliche Entgelte	335.000,00 €	
Privatrechtliche Entgelte	60.000,00 €	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.000,00 €	
Aktiviertete Eigenleistungen	40.000,00 €	
Sonstige ordentliche Erträge	7.800,00 €	
Summe ordentliche Erträge	2.881.900,00 €	
Ordentliche Aufwendungen		
Aufwendungen für aktives Personal	3.814.300,00 €	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.363.000,00 €	



Abteilung Öffentlicher Raum

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2014	Bemerkungen
Ordentliche Erträge		
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.189.100,00 €	
Öffentlich - rechtliche Entgelte	335.000,00 €	
Privatrechtliche Entgelte	60.000,00 €	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.000,00 €	
Aktivierete Eigenleistungen	40.000,00 €	
Sonstige ordentliche Erträge	7.800,00 €	
Summe ordentliche Erträge	2.881.900,00 €	
Ordentliche Aufwendungen		
Aufwendungen für aktives Personal	3.814.300,00 €	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.363.000,00 €	
Abschreibungen	4.312.800,00 €	



Abteilung Öffentlicher Raum

Erträge und Aufwendungen

Ansatz 2014

Bemerkungen

Ordentliche Erträge

Auflösungserträge aus Sonderposten	2.189.100,00 €
Öffentlich - rechtliche Entgelte	335.000,00 €
Privatrechtliche Entgelte	60.000,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.000,00 €
Aktivierete Eigenleistungen	40.000,00 €
Sonstige ordentliche Erträge	7.800,00 €
Summe ordentliche Erträge	2.881.900,00 €

Ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für aktives Personal	3.814.300,00 €	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.363.000,00 €	
Abschreibungen	4.312.800,00 €	
Transferaufwendungen	433.000,00 €	Zuschuß Friedhof (426.000,00 €)
		Zuschuß Kleingärten (7.000,00 €)



Abteilung Öffentlicher Raum

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2014	Bemerkungen
Ordentliche Erträge		
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.189.100,00 €	
Öffentlich - rechtliche Entgelte	335.000,00 €	
Privatrechtliche Entgelte	60.000,00 €	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.000,00 €	
Aktivierete Eigenleistungen	40.000,00 €	
Sonstige ordentliche Erträge	7.800,00 €	
Summe ordentliche Erträge	2.881.900,00 €	
Ordentliche Aufwendungen		
Aufwendungen für aktives Personal	3.814.300,00 €	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.363.000,00 €	
Abschreibungen	4.312.800,00 €	
Transferaufwendungen	433.000,00 €	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.000,00 €	z. B. Telefonkosten, Umlage KSA



Abteilung Öffentlicher Raum

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2014	Bemerkungen
Ordentliche Erträge		
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.189.100,00 €	
Öffentlich - rechtliche Entgelte	335.000,00 €	
Privatrechtliche Entgelte	60.000,00 €	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.000,00 €	
Aktivierete Eigenleistungen	40.000,00 €	
Sonstige ordentliche Erträge	7.800,00 €	
Summe ordentliche Erträge	2.881.900,00 €	
Ordentliche Aufwendungen		
Aufwendungen für aktives Personal	3.814.300,00 €	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.363.000,00 €	
Abschreibungen	4.312.800,00 €	
Transferaufwendungen	433.000,00 €	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.000,00 €	
Summe ordentliche Aufwendungen	13.038.100,00 €	



Abteilung Öffentlicher Raum

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2014	Bemerkungen
Ordentliche Erträge		
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.189.100,00 €	
Öffentlich - rechtliche Entgelte	335.000,00 €	
Privatrechtliche Entgelte	60.000,00 €	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.000,00 €	
Aktiviertete Eigenleistungen	40.000,00 €	
Sonstige ordentliche Erträge	7.800,00 €	
Summe ordentliche Erträge	2.881.900,00 €	
Ordentliche Aufwendungen		
Aufwendungen für aktives Personal	3.814.300,00 €	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.363.000,00 €	
Abschreibungen	4.312.800,00 €	
Transferaufwendungen	433.000,00 €	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.000,00 €	
Summe ordentliche Aufwendungen	13.038.100,00 €	
Ordentliches Ergebnis	- 10.156.200,00 €	



Abteilung Öffentlicher Raum

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2014	Bemerkungen
Ordentliche Erträge		
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.189.100,00 €	
Öffentlich - rechtliche Entgelte	335.000,00 €	
Privatrechtliche Entgelte	60.000,00 €	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.000,00 €	
Aktivierete Eigenleistungen	40.000,00 €	
Sonstige ordentliche Erträge	7.800,00 €	
Summe ordentliche Erträge	2.881.900,00 €	
Ordentliche Aufwendungen		
Aufwendungen für aktives Personal	3.814.300,00 €	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.363.000,00 €	
Abschreibungen	4.312.800,00 €	
Transferaufwendungen	433.000,00 €	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.000,00 €	
Summe ordentliche Aufwendungen	13.038.100,00 €	
Ordentliches Ergebnis	- 10.156.200,00 €	
Jahresergebnis	- 10.156.200,00 €	



Abteilung Öffentlicher Raum

Erträge und Aufwendungen

Ansatz 2014

Bemerkungen

Ordentliche Erträge

Auflösungserträge aus Sonderposten	2.189.100,00 €
Öffentlich - rechtliche Entgelte	335.000,00 €
Privatrechtliche Entgelte	60.000,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.000,00 €
Aktivierete Eigenleistungen	40.000,00 €
Sonstige ordentliche Erträge	7.800,00 €
Summe ordentliche Erträge	2.881.900,00 €

Ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für aktives Personal	3.814.300,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.363.000,00 €
Abschreibungen	4.312.800,00 €
Transferaufwendungen	433.000,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.000,00 €
Summe ordentliche Aufwendungen	13.038.100,00 €

Ordentliches Ergebnis

- 10.156.200,00 €

Jahresergebnis

- 10.156.200,00 €

Aufwendungen aus internen Leistungsbez.

266.400,00 €

z. B. FD Stadtkasse, FD Personal



Abteilung Öffentlicher Raum

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2014	Bemerkungen
Ordentliche Erträge		
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.189.100,00 €	
Öffentlich - rechtliche Entgelte	335.000,00 €	
Privatrechtliche Entgelte	60.000,00 €	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.000,00 €	
Aktivierete Eigenleistungen	40.000,00 €	
Sonstige ordentliche Erträge	7.800,00 €	
Summe ordentliche Erträge	2.881.900,00 €	
Ordentliche Aufwendungen		
Aufwendungen für aktives Personal	3.814.300,00 €	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.363.000,00 €	
Abschreibungen	4.312.800,00 €	
Transferaufwendungen	433.000,00 €	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.000,00 €	
Summe ordentliche Aufwendungen	13.038.100,00 €	
Ordentliches Ergebnis	- 10.156.200,00 €	
Jahresergebnis	- 10.156.200,00 €	
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	266.400,00 €	
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 266.400,00 €	



Abteilung Öffentlicher Raum

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2014	Bemerkungen
Ordentliche Erträge		
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.189.100,00 €	
Öffentlich - rechtliche Entgelte	335.000,00 €	
Privatrechtliche Entgelte	60.000,00 €	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.000,00 €	
Aktivierete Eigenleistungen	40.000,00 €	
Sonstige ordentliche Erträge	7.800,00 €	
Summe ordentliche Erträge	2.881.900,00 €	
Ordentliche Aufwendungen		
Aufwendungen für aktives Personal	3.814.300,00 €	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.363.000,00 €	
Abschreibungen	4.312.800,00 €	
Transferaufwendungen	433.000,00 €	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.000,00 €	
Summe ordentliche Aufwendungen	13.038.100,00 €	
Ordentliches Ergebnis	- 10.156.200,00 €	
Jahresergebnis	- 10.156.200,00 €	
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	266.400,00 €	
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 266.400,00 €	
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 10.422.600,00 €	



Aufwendungen 2014

Erläuterung der ordentlichen Aufwendungen Pos. 15 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.363.000,00 €
--	-----------------------



Aufwendungen 2014

Erläuterung der ordentlichen Aufwendungen Pos. 15 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“

	Kosten			
Unterhaltungsverträge	340.000,00 €	Vertrag 1		
		- Asphalt :	149.190,50 €	
		Vertrag 2		
		- Fahrbahn:	89.569,28 €	
		Vertrag 3		
		- Geh- & Radweg:	86.401,49 €	
		Straßenlänge:		
		Gesamt:	498 km	
		- landwirtschaftliche Wege:	123 km	
- klassifizierte Straßen:	18 km			
Fertiggestellte Flächen (Versiegelung):				
2010	580,00 m ²			
2011	1605,00 m ²			
2012	2580,00 m ²			



Aufwendungen 2014

Erläuterung der ordentlichen Aufwendungen Pos. 15 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“

	Kosten		
Unterhaltungsverträge	340.000,00 €	Abwasserbeseitigung:	
Oberflächenentwässerung	660.000,00 €	2010	655.998,72 €
		2011	656.625,45 €
		2012	657.631,85 €
		2013	658.374,89 €



Aufwendungen 2014

Erläuterung der ordentlichen Aufwendungen Pos. 15 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“

	Kosten	
Unterhaltungsverträge	340.000,00 €	Unterhaltung:
Oberflächenentwässerung	660.000,00 €	- Reinigung 80 km (150 km)
Entwässerungsgräben	32.000,00 €	- (z.Zt. Erfassung im Kataster)



Aufwendungen 2014

Erläuterung der ordentlichen Aufwendungen Pos. 15 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“

	Kosten	
Unterhaltungsverträge	340.000,00 €	Anzahl der Brücken:
Oberflächenentwässerung	660.000,00 €	Gesamt:
Entwässerungsgräben	32.000,00 €	- 8 bewegliche Brücken
Brücken	240.000,00 €	- 94 feste Brücken
		Brückenprüfung nach DIN 1076
		- Schäden müssen beseitigt werden
		Spundwände



Aufwendungen 2014

Erläuterung der ordentlichen Aufwendungen Pos. 15 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“

	Kosten	
Unterhaltungsverträge	340.000,00 €	Anzahl der Bäume und Grünflächen:
Oberflächenentwässerung	660.000,00 €	Gesamt:
Entwässerungsgräben	32.000,00 €	- 25 000 Bäume
Brücken	240.000,00 €	(Ersterfassung, Baumkontrolle)
Straßenbegleitgrün		- 20 000 Grünflächen
	258.000,00 €	
		Mulch- und Mäharbeiten
		Anpflanzungen und Pflege von Sommerblumen (ca. 13 000 Pflanzen)
		Pflege von Kiesbeeten
		Ca. 11 000 Kleinaufträge (Anfragen aus der Politik, Tell-me, usw.)



Aufwendungen 2014

Erläuterung der ordentlichen Aufwendungen Pos. 15 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“

	Kosten
Unterhaltungsverträge	340.000,00 €
Oberflächenentwässerung	660.000,00 €
Entwässerungsgräben	32.000,00 €
Brücken	240.000,00 €
Straßenbegleitgrün	
Gartenanlagen	258.000,00 €
Material / eigene Unterhaltung	
Reparatur Straßenbeleuchtung / VZ	195.400,00 €



Aufwendungen 2014

Erläuterung der ordentlichen Aufwendungen Pos. 15 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“

	Kosten		
Unterhaltungsverträge	340.000,00 €	LSA	
Oberflächenentwässerung	660.000,00 €	Wartung inkl. VSR	
Entwässerungsgräben	32.000,00 €	Gesamt:	173.804,01 € (2012)
Brücken	240.000,00 €	Umstellung auf LED:	ca. 80% der LSA
Straßenbegleitgrün			
Gartenanlagen	258.000,00 €	PSA	
Material / eigene Unterhaltung		Leasing monatlich:	1.707,72 €
Reparatur Straßenbeleuchtung / VZ	195.400,00 €	Wartung monatlich:	1.552,76 €
Wartung / Unterhaltung LSA / PSA	267.000,00 €	TELA monatlich:	300,10 €



Aufwendungen 2014

Erläuterung der ordentlichen Aufwendungen Pos. 15 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“

	Kosten
Unterhaltungsverträge	340.000,00 €
Oberflächenentwässerung	660.000,00 €
Entwässerungsgräben	32.000,00 €
Brücken	240.000,00 €
Straßenbegleitgrün	
Gartenanlagen	258.000,00 €
Material / eigene Unterhaltung	
Reparatur Straßenbeleuchtung / VZ	195.400,00 €
Wartung / Unterhaltung LSA / PSA	267.000,00 €
Abgaben / Sonstiges	142.400,00 €



Aufwendungen 2014

Erläuterung der ordentlichen Aufwendungen Pos. 15 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“

	Kosten
Unterhaltungsverträge	340.000,00 €
Oberflächenentwässerung	660.000,00 €
Entwässerungsgräben	32.000,00 €
Brücken	240.000,00 €
Straßenbegleitgrün	
Gartenanlagen	258.000,00 €
Material / eigene Unterhaltung	
Reparatur Straßenbeleuchtung / VZ	195.400,00 €
Wartung / Unterhaltung LSA / PSA	267.000,00 €
Abgaben / Sonstiges	142.400,00 €
Straßenreinigung	846.000,00 €



Aufwendungen 2014

Erläuterung der ordentlichen Aufwendungen Pos. 15 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“

	Kosten
Unterhaltungsverträge	340.000,00 €
Oberflächenentwässerung	660.000,00 €
Entwässerungsgräben	32.000,00 €
Brücken	240.000,00 €
Straßenbegleitgrün	
Gartenanlagen	258.000,00 €
Material / eigene Unterhaltung	
Reparatur Straßenbeleuchtung / VZ	195.400,00 €
Wartung / Unterhaltung LSA / PSA	267.000,00 €
Abgaben / Sonstiges	142.400,00 €
Straßenreinigung	846.000,00 €
Winterdienst	143.000,00 €



Aufwendungen 2014

Erläuterung der ordentlichen Aufwendungen Pos. 15 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“

	Kosten			
Unterhaltungsverträge	340.000,00 €	Straßenbeleuchtung:		
Oberflächenentwässerung	660.000,00 €	2010		
Entwässerungsgräben	32.000,00 €	SWE	2.286.647 kWh	410.626,00 €
Brücken	240.000,00 €	EWE	323.426 kWh	51.489,00 €
Straßenbegleitgrün			2.610.073 kWh	462.115,00 €
Gartenanlagen	258.000,00 €	2011		
Material / eigene Unterhaltung		SWE	2.335.315 kWh	440.749,97 €
Reparatur Straßenbeleuchtung / VZ	195.400,00 €	EWE	311.550 kWh	59.526,46 €
Wartung / Unterhaltung LSA / PSA	267.000,00 €		2.646.865 kWh	500.276,43 €
Abgaben / Sonstiges	142.400,00 €	2012		
Straßenreinigung	846.000,00 €	SWE	2.153.383 kWh	480.380,47 €
Winterdienst	143.000,00 €	EWE	309.122 kWh	72.825,10 €
Strom	657.500,00 €		2.462.505 kWh	553.205,57 €



Aufwendungen 2014

Erläuterung der ordentlichen Aufwendungen Pos. 15 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“

	Kosten			
Unterhaltungsverträge	340.000,00 €	VZ-Anlagen:		
Oberflächenentwässerung	660.000,00 €	2010		
Entwässerungsgräben	32.000,00 €	SWE	216.896 kWh	42.224,95 €
Brücken	240.000,00 €	EWE	4.059 kWh	734,55 €
Straßenbegleitgrün		N-Ports	8.055 kWh	1.387,88 €
Gartenanlagen	258.000,00 €		229.010 kWh	44.347,38 €
Material / eigene Unterhaltung		2011		
Reparatur Straßenbeleuchtung / VZ	195.400,00 €	SWE	210.434 kWh	41.386,22 €
Wartung / Unterhaltung LSA / PSA	267.000,00 €	EWE	2.732 kWh	617,50 €
Abgaben / Sonstiges	142.400,00 €	N-Ports	7.383 kWh	1.678,31 €
Straßenreinigung	846.000,00 €		220.549 kWh	43.682,03 €
Winterdienst	143.000,00 €	2012		
Strom	657.500,00 €	SWE	206.298 kWh	47.650,42 €
		EWE	2.388 kWh	673,04 €
		N-Ports	6.512 kWh	1.565,61 €
			215.198 kWh	49.889,07 €



Aufwendungen 2014

Erläuterung der ordentlichen Aufwendungen Pos. 15 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“

	Kosten			
Unterhaltungsverträge	340.000,00 €	Sonstige:		
Oberflächenentwässerung	660.000,00 €	2010		
Entwässerungsgräben	32.000,00 €	SWE	75.187 kWh	17.460,34 €
Brücken	240.000,00 €	EWE	292 kWh	101,44 €
Straßenbegleitgrün		N-Ports	95.267 kWh	18.969,48 €
Gartenanlagen	258.000,00 €		170.746 kWh	36.531,26 €
Material / eigene Unterhaltung		2011		
Reparatur Straßenbeleuchtung / VZ	195.400,00 €	SWE	96.927 kWh	22.409,93 €
Wartung / Unterhaltung LSA / PSA	267.000,00 €	EWE	287 kWh	110,44 €
Abgaben / Sonstiges	142.400,00 €	N-Ports	105.022 kWh	23.131,98 €
Straßenreinigung	846.000,00 €		202.236 kWh	45.652,35 €
Winterdienst	143.000,00 €	2012		
Strom	657.500,00 €	SWE	75.548 kWh	19.083,84 €
		EWE	281 kWh	118,30 €
		N-Ports	109.648 kWh	23.576,79 €
			185.477 kWh	42.778,93 €



Aufwendungen 2014

Erläuterung der ordentlichen Aufwendungen Pos. 15 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“

	Kosten	Gesamtstromkosten		
Unterhaltungsverträge	340.000,00 €	Straßenbeleuchtung, VZ-Anlagen und Sonstige :		
Oberflächenentwässerung	660.000,00 €	2010:	3.009.829 kWh	543.311,87 €
Entwässerungsgräben	32.000,00 €			
Brücken	240.000,00 €			
Straßenbegleitgrün				
Gartenanlagen	258.000,00 €			
Material / eigene Unterhaltung		2011:	3.069.650 kWh	589.610,81 €
Reparatur Straßenbeleuchtung / VZ	195.400,00 €			
Wartung / Unterhaltung LSA / PSA	267.000,00 €			
Abgaben / Sonstiges	142.400,00 €			
Straßenreinigung	846.000,00 €	2012:	2.863.180 kWh	645.873,57 €
Winterdienst	143.000,00 €			
Strom	657.500,00 €			



Aufwendungen 2014

Erläuterung der ordentlichen Aufwendungen Pos. 15 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“

	Kosten
Unterhaltungsverträge	340.000,00 €
Oberflächenentwässerung	660.000,00 €
Entwässerungsgräben	32.000,00 €
Brücken	240.000,00 €
Straßenbegleitgrün	
Gartenanlagen	258.000,00 €
Material / eigene Unterhaltung	
Reparatur Straßenbeleuchtung / VZ	195.400,00 €
Wartung / Unterhaltung LSA / PSA	267.000,00 €
Abgaben / Sonstiges	142.400,00 €
Straßenreinigung	846.000,00 €
Winterdienst	143.000,00 €
Strom	657.500,00 €
Versorgung; Fuhrpark	108.700,00 €



Aufwendungen 2014

Erläuterung der ordentlichen Aufwendungen Pos. 15 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“

	Kosten
Unterhaltungsverträge	340.000,00 €
Oberflächenentwässerung	660.000,00 €
Entwässerungsgräben	32.000,00 €
Brücken	240.000,00 €
Straßenbegleitgrün	
Gartenanlagen	258.000,00 €
Material / eigene Unterhaltung	
Reparatur Straßenbeleuchtung / VZ	195.400,00 €
Wartung / Unterhaltung LSA / PSA	267.000,00 €
Abgaben / Sonstiges	142.400,00 €
Straßenreinigung	846.000,00 €
Winterdienst	143.000,00 €
Strom	657.500,00 €
Versorgung; Fuhrpark	108.700,00 €
Betriebskosten	117.000,00 €



Aufwendungen 2014

Erläuterung der ordentlichen Aufwendungen Pos. 15 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“

	Kosten
Unterhaltungsverträge	340.000,00 €
Oberflächenentwässerung	660.000,00 €
Entwässerungsgräben	32.000,00 €
Brücken	240.000,00 €
Straßenbegleitgrün	
Gartenanlagen	258.000,00 €
Material / eigene Unterhaltung	
Reparatur Straßenbeleuchtung / VZ	195.400,00 €
Wartung / Unterhaltung LSA / PSA	267.000,00 €
Abgaben / Sonstiges	142.400,00 €
Straßenreinigung	846.000,00 €
Winterdienst	143.000,00 €
Strom	657.500,00 €
Versorgung; Fuhrpark	108.700,00 €
Betriebskosten	117.000,00 €
Betriebsmittel	111.000,00 €



Aufwendungen 2014

Erläuterung der ordentlichen Aufwendungen Pos. 15 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“

	Kosten
Unterhaltungsverträge	340.000,00 €
Oberflächenentwässerung	660.000,00 €
Entwässerungsgräben	32.000,00 €
Brücken	240.000,00 €
Straßenbegleitgrün	
Gartenanlagen	258.000,00 €
Material / eigene Unterhaltung	
Reparatur Straßenbeleuchtung / VZ	195.400,00 €
Wartung / Unterhaltung LSA / PSA	267.000,00 €
Abgaben / Sonstiges	142.400,00 €
Straßenreinigung	846.000,00 €
Winterdienst	143.000,00 €
Strom	657.500,00 €
Versorgung; Fuhrpark	108.700,00 €
Betriebskosten	117.000,00 €
Betriebsmittel	111.000,00 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	245.000,00 €



Aufwendungen 2014

Erläuterung der ordentlichen Aufwendungen Pos. 15 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“

	Kosten
Unterhaltungsverträge	340.000,00 €
Oberflächenentwässerung	660.000,00 €
Entwässerungsgräben	32.000,00 €
Brücken	240.000,00 €
Straßenbegleitgrün	
Gartenanlagen	258.000,00 €
Material / eigene Unterhaltung	
Reparatur Straßenbeleuchtung / VZ	195.400,00 €
Wartung / Unterhaltung LSA / PSA	267.000,00 €
Abgaben / Sonstiges	142.400,00 €
Straßenreinigung	846.000,00 €
Winterdienst	143.000,00 €
Strom	657.500,00 €
Versorgung; Fuhrpark	108.700,00 €
Betriebskosten	117.000,00 €
Betriebsmittel	111.000,00 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	245.000,00 €
Summe	4.363.000,00 €



Aufwendungen 2014

Erläuterung der ordentlichen Aufwendungen Pos. 15 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“

	Kosten
Unterhaltungsverträge	340.000,00 €
Oberflächenentwässerung	660.000,00 €
Entwässerungsgräben	32.000,00 €
Brücken	240.000,00 €
Straßenbegleitgrün	
Gartenanlagen	258.000,00 €
Material / eigene Unterhaltung	
Reparatur Straßenbeleuchtung / VZ	195.400,00 €
Wartung / Unterhaltung LSA / PSA	267.000,00 €
Abgaben / Sonstiges	142.400,00 €
Straßenreinigung	846.000,00 €
Winterdienst	143.000,00 €
Strom	657.500,00 €
Versorgung; Fuhrpark	108.700,00 €
Betriebskosten	117.000,00 €
Betriebsmittel	111.000,00 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	245.000,00 €
Summe	4.363.000,00 €



Vielen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit

