



Bereich **81** **Betriebshof (bis 2005)**
Produkt **81.01** **Betriebshof (bis 2005)**

Verwaltungshaushalt in €	Ergebnis	Plan	Budget	Finanzplanung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
EINNAHMEN						
Entgelte, Gebühren	6.873	0	0	0	0	0
Zuweisungen, Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
Innere Verrechnungen	2.508.570	0	0	0	0	0
Sonstige Einnahmen	2.292	0	0	0	0	0
Verrechnung Vorkostenstellen	0	0	0	0	0	0
GESAMTEINNAHMEN	2.517.736	0	0	0	0	0
AUSGABEN						
Personalausgaben	1.683.848	0	0	0	0	0
Sachausgaben	574.653	37.000	0	0	0	0
Zuweisungen, Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
Innere Verrechnungen	244.444	0	0	0	0	0
Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0	0
Verrechnung Vorkostenstellen	48.463	0	0	0	0	0
GESAMTAUSGABEN	2.551.408	37.000	0	0	0	0
Saldo	-33.672	-37.000	0	0	0	0
DECKUNGSGRAD	99%	0%	0%	0%	0%	0%

Produktbeschreibung

DAS PRODUKT UMFASST >INKLUSIVE DER BERATUNGEN< FOLGENDE LEISTUNGEN:

Unterhaltung gemischt gärtnerisch gestalteter Grünflächen
 Pflege von Friedhöfen, Sportplätzen, Kinderspielplätzen und Extensivpflegeflächen
 Durchführung von Bestattungen
 bauliche Unterhaltung von Verkehrsflächen incl. Pflege der Seitenräume
 Unterhaltung der Wege mit besonderer Zweckbestimmung
 Straßenreinigung, Marktreinigung und Sonderreinigungen
 Papierkorbentleerung und Abfallentsorgung
 Winterdienst
 Einzelaufträge, soweit keine Investitionsmaßnahmen
 Deichunterhaltung

AUFTRAGSGRUNDLAGE(N)

- Wettbewerb Monopol
 Pflicht Freiwillig

ZIELGRUPPE(N)

Bereiche als Auftraggeber
 private Einzelauftraggeberinnen und -auftraggeber

RECHTSGRUNDLAGE(N)

Auftraggeber = Bereiche
 Auftragnehmer = Betriebshof

GLOBALZIEL(E)

optimale und wirtschaftliche Erledigung von Aufträgen privater Auftraggeberinnen und Auftraggeber, soweit dies die personellen Ressourcen zulassen
 optimale und wirtschaftliche Erledigung der durch die Auftraggeber der Stadt Monheim am Rhein erteilten Jahres-, Monats und Einzelaufträge



Bereich 81 **Betriebshof (bis 2005)**
Produkt 81.01 **Betriebshof (bis 2005)**

	Einheit	Plan 2005	Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007
KOSTENSTELLE Betriebshof (bis 2005)					
GRUNDLAGEN					
Arbeitsstunden insgesamt	Anzahl	72.279	73.940	0	
- davon produktive Stunden Grünflächenpflege	Anzahl	19.700	19.486	0	
- davon produktive Stunden Straßenunterhaltung	Anzahl	5.374	5.719	0	
- davon produktive Stunden Stadtreinigung	Anzahl	5.900	6.676	0	
- davon produktive Stunden städtische Friedhöfe	Anzahl	3.719	4.157	0	
- davon produktive Stunden Werkstatt	Anzahl	2.535	2.553	0	
- davon produktive Stunden sonstige Aufträge (insbesondere Einzelaufträge)	Anzahl	19.263	19.943	0	
- davon unproduktive Stunden (Urlaube und Fortbildung)	Anzahl	9.522	9.796	0	
- davon unproduktive Stunden (Krankheitsausfälle)	Anzahl	6.265	5.612	0	
produktive Stunden insgesamt (Jahres- und Einzelaufträge)	Anzahl	56.492	58.533	0	
unproduktive Stunden insgesamt	Anzahl	15.787	15.408	0	
Betriebsunfälle	Anzahl	0	5	0	
Auslastungsgrad Fahrzeuge (Planwert = 60%)	%	50,00	37,65	0,00	
Aushilfskräfte im Rahmen der gemeinnützigen Tätigkeiten	Anzahl	8,75	8,33	0,00	
Durchschnittsalter der städtischen Arbeiter	Jahre	42,00	43,00	0,00	
Städtische Arbeiter mit Qualifikation (für den Betriebshof geeignete Berufsausbildung)	Anzahl	40,00	40,00	0,00	
Beschäftigte	Anzahl	41,38	41,26	0,00	
- davon Verwaltung und Overhead	Anzahl	4,78	4,57	0,00	

Vermögenshaushalt in €	Ergebnis	Plan	Budget	Finanzplanung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
EINNAHMEN						
Einnahmen	7.995	0	0	0	0	0
GESAMTEINNAHMEN	7.995	0	0	0	0	0
AUSGABEN						
Vermögenserwerb	184.942	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0	0
GESAMTAUSGABEN	184.942	0	0	0	0	0
Saldo	-176.947	0	0	0	0	0
DECKUNGSGRAD	4%	0%	0%	0%	0%	0%