

Prüfantrag Selbsterbringung von Dienstleistungen durch Eigenbetriebe

Jahr(2020-2022)	Externe Dienstleistung	ggf. Erläuterungen zur Dienstleistung	Kosten im Jahr	Weiterverfolgung (ja/nein)	bei nein kurze Begründung	Umsetzungsmöglichkeit					
						Kosten für eigenes Personal	weitere Kosten	Gesamt	vollständig	teilweise	nicht
je Jahr	Rasenmähd	Deponie	20.000,00 €	nein	anteiliger Mehrbedarf saisonal, hoher technischer Ausstattungsgrad						
je Jahr	Unterhaltsreinigung		65.400,00 €	nein	mindestens drei Teilzeitkräfte, da hohe Gleichzeitigkeit der Leistung an unterschiedlichen Standorten, Nebenkosten zu hoch						
je Jahr	Elektroarbeiten		11.000,00 €	nein	keine volle Arbeitskraft (Wert inkl. Material)						
je Jahr	Malerarbeiten/ Fußbodenbelag		9.000,00 €	nein	keine volle Arbeitskraft (Wert inkl. Material)						
je Jahr	Tischlerarbeiten/ Trockenbau		2.000,00 €	nein	keine volle Arbeitskraft (Wert inkl. Material)						
je Jahr	Heizung Sanitär		15.000,00 €	nein	keine volle Arbeitskraft (Wert inkl. Material)						
je Jahr	Dachdecker -und klempner		9.000,00 €	nein	keine volle Arbeitskraft (Wert inkl. Material)						
je Jahr	Maurerarbeiten, Putz, Beton		8.500,00 €	nein	keine volle Arbeitskraft (Wert inkl. Material)						
je Jahr	Grünpflege Friedhöfe	Grünanlagen	160.000,00 €	nein	Pflege durch benachteiligte Menschen Dreescher Werkstätten						
je Jahr	KFZ Werkstatt		80.000,00 €	nein	incl. Inspektionen/ HU, Service und Material ca. 50%						
je Jahr	Unterhaltsreinigung	Sportstätten	17.100,00 €	nein	Gebäude gehen ggf. zum ZGM						
je Jahr	gärtnerische Pflege		106.000,00 €	nein	anteiliger Mehrbedarf saisonal, hoher technischer Ausstattungsgrad						
je Jahr	Mäh-/ Gehölzarbeiten	ÖG	180.000,00 €	nein	anteiliger Mehrbedarf saisonal, hoher technischer Ausstattungsgrad						

je Jahr	Baumpflege		243.000,00 €	nein	anteiliger Mehrbedarf saisonal, hoher technischer Ausstattungsgrad						
je Jahr	Baumfällung	Friedhof	75.000,00 €	nein	anteiliger Mehrbedarf saisonal, hoher technischer Ausstattungsgrad						
je Jahr	Rasenmäh	Sportflächen	52.000,00 €	nein	anteiliger Mehrbedarf saisonal, hoher technischer Ausstattungsgrad						
je Jahr	Sandreinigung /- austausch		60.000,00 €	nein	Spezialmaschinen und Bedarf an Betriebseinrichtungen (Werkstatt/ Garagen)						
je Jahr	Bewässerungsleistungen		20.000,00 €	nein	saisonal und klimatischer Mehrbedarf						
je Jahr	Renovation	Sportflächen			wurde 2019 umgesetzt						
je Jahr	Badeaufsicht		60.000,00 €	nein	Rettungsschwimmer saisonal						
je Jahr	Wildkraut Heißwasser				wurde 2020 umgesetzt						
je Jahr	Staudenpflege		26.000,00 €	ja	<i>Erhöhung Fremdleistung in anderen gärtnerischen Bereich</i>						
je Jahr	Laubberäumung		90.000,00 €	nein	saisonal						
je Jahr	Winterdienst Gehwege			nein	1eigene Fahrzeuge mit 3 Fachbesetzung - hier zusätzliche Fahrzeuge um hohe gleichzeitigkeit im Winter auszugleichen						
je Jahr	Winterdienst Straßen		365.000,00 €	nein	1 eigene Fahrzeuge mit 3 Fachbesetzung - hier zusätzliche Fahrzeuge um hohe gleichzeitigkeit im Winter auszugleichen						
je Jahr	Verkehrstechnik/ Markierung		100.000,00 €	nein	Spezialmaschinen und Bedarf an Betriebseinrichtungen (Werkstatt/ Garagen)						

Bewachung, Objektsicherung, Schließdienst

2022	Bewachung		427.500,00 €	ja		280.000,00 €	235.000,00 €	515.000,00 €	x		
2021			379.000,00 €								
2020			256.000,00 €	nein							
2022	Bestreifung/ Alarmverfolgung/ Schließdienst		102.500,00 €	nein	Hohe PK (Zuschläge Nacht, Wochenend-, Feiertagsarbeit)					x	
2021			91.000,00 €		teilweise nicht planbar (Alarmverfolgung)						

2020			125.500,00 €								
2022	Aufschaltung EMA	Einbruchmeldeanlagen	29.500,00 €	nein	ist technische Voraussetzung für Bestreifung/ Alarmverfolgung/ Schließdienst						x
2021			24.000,00 €		Neben Personalkosten hohe Ausstattungskosten (PKW, Zentrale, Technik)						
2020			27.500,00 €								

Grünpflege, Außenanlagen

2022	Baumpflege		166.500,00 €	nein	spezielle, sicherheitsrelevante Prüftätigkeit						x
2021			79.500,00 €		Bedarf an Spezialmaschinen (mobile Hebebühne, etc.)						
2020			169.000,00 €								
2022	Rasenmähd/ Gehölzschnitt		138.000,00 €	nein	saisonelle Tätigkeit	214.000,00 €	40.500,00 €	254.500,00 €			x
2021			105.500,00 €		Bedarf an Spezialmaschinen						
2020			112.000,00 €								
2022	Grünpflege, Beräumung, Bepflanzung	Pflege von Gelände, Rabatten, Blumenkübeln, Gehwegsäuberung	14.000,00 €		geringes Jahresvolumen						x
2021			27.500,00 €								
2020			28.000,00 €								

Reinigung

2022	Gebäudereinigung		3.188.500,00 €	ja		2.870.000,00 €	240.000,00 €	3.110.000,00 €			x
2021			3.033.000,00 €								
2020			2.638.000,00 €								
	davon Pilotprojekt Eigenreinigung	ausgewählte Objekte (Bürogebäude ZGM, IGS Brecht, GS Mueßer Berg, Schelfschule)	428.500,00 €			385.500,00 €	32.000,00 €	417.500,00 €			x
2022	Sauberlaufmatten	Stellen und Reinigen der Matten	23.000,00 €	nein	geringes Jahresvolumen						
2021			22.500,00 €		hohe Anschaffungsinvestition (Fußmatten + Reinigungsgerät)						
2020			18.500,00 €								
2022	Bestückung Sanitär-Material	u.A. Seife, Handtuchpapier, Toilettenpapier	184.000,00 €	ja	Bestandteil des Pilotprojektes						x
2021			91.500,00 €								
2020			116.000,00 €								
2022	Kanalreinigung		15.000,00 €	nein	geringes Jahresvolumen, nicht planbar						x
2021			9.000,00 €								

2020			11.500,00 €							
2022	Reinigung Sportanlagen	Tartan-Bahn-Reinigung	- €	nein	geringes Jahresvolumen					
2021			10.000,00 €							
2020			9.500,00 €							

Wartung

2022	Wartung/Prüfung OVG	Ortsveränderliche Geräte	86.000,00 €	ja		55.000,00 €	11.500,00 €	66.500,00 €		x
2021			65.500,00 €							
2020			68.500,00 €							
2022	Wartung/Prüfung Anlagen	Ortsfeste Anlagen	518.500,00 €	nein	spezielle, sicherheitsrelevante Prüftätigkeit					x
2021			341.500,00 €		kleine IH-Leistungen möglich, siehe Bauunterhaltung/ Instandhaltung					
2020			427.000,00 €							
2022	Wartung/Prüfung Feuerlöscher		16.500,00 €	nein	spezielle, sicherheitsrelevante Prüftätigkeit					x
2021			14.000,00 €							
2020			9.000,00 €							
2022	Wartung/Prüfung Aufzüge		96.500,00 €	nein	spezielle, sicherheitsrelevante Prüftätigkeit					x
2021			91.000,00 €							
2020			87.000,00 €							
2022	Wartung/Prüfung mobile Technik	KFZ, Maschinen	8.500,00 €	nein	PKW Ressort des TÜV					x
2021			9.000,00 €		Wartung von Maschinen in Eigenleistung denkbar					
2020			8.000,00 €							
2022	Wartung/Prüfung Sportgeräte	Bänke, Netzposten, etc.	1.000,00 €	ja	geringes Jahresvolumen					x
2021			3.500,00 €		Prüfung und Reparaturleistung oft verbunden mit Spezial-Teilen					
2020			1.500,00 €		ist bereits Bestandteil Aufgabenkatalog des ZGM					
2022	Wartung Abscheideranlagen	An Objekten mit Küchen und Kantinen	2.500,00 €	nein	geringes Jahresvolumen					x
2021			2.000,00 €							
2020			2.500,00 €							

Bauunterhaltung/ Instandhaltung

2022	Bauunterhaltung		2.501.500,00 €	ja	große Maßnahmen sind nicht in Eigenleistung zu erledigen					x
2021			2.672.500,00 €		Eigenleistung von kleineren Maßnahmen möglich					

2020			2.577.000,00 €								
2022	Baunterhaltung Außenanlagen	Zäune, Spielgeräte, Weg- und Erdarbeiten	144.500,00 €	ja	große Maßnahmen sind nicht in Eigenleistung zu erledigen						x
2021			114.500,00 €		Eigenleistung von kleineren Maßnahmen möglich						
2020			107.500,00 €								
	davon Kleinaufträge	kleinere Leistungen Tischler, Sanitär, Elektro, Maler	264.000,00 €	ja		240.000,00 €	24.000,00 €	264.000,00 €			x

Fremdleistungen

2022	Umzüge/ Transport/ Entrümpelung		75.000,00 €	ja	Maßnahmen schlecht planbar (stark Nutzer-Abhängig)						x
2021			8.500,00 €		Hoher Bedarf an Technik (LKW, mobiler Lastenaufzug, etc.)						
2020			11.000,00 €								
2022	Schädlingsbekämpfung		4.500,00 €	nein	geringes Jahresvolumen						x
					hohe Spezialisierung (Nagerschein, Umgang mit geschützten Insekten, etc.)						
2021			13.000,00 €								
2020			12.500,00 €								
2022	Winterdienst		123.000,00 €	ja	Saisonale Tätigkeit						x
2021			116.000,00 €		bündelt sich auf wenige Tage im Jahr						
2020			119.500,00 €		hoher Bedarf an Maschinen						
2022	Straßenreinigung		97.500,00 €	nein	Ressort bei SDS						x
2021			67.000,00 €								
2020			98.500,00 €								
2022	Müllbeseitigung/Entsorgung		308.500,00 €	nein	Ressort bei SDS und SAE						x
2021			285.000,00 €								
2020			256.500,00 €								
2022	Schornsteinfeger		1.500,00 €	nein	geringes Jahresvolumen						x
2021			4.000,00 €		hohe Spezialisierung						
2020			3.000,00 €								
2022	IT/ Vergabe		539.000,00 €	nein	Ressort bei KSM						x
2021			467.500,00 €								
2020			458.000,00 €								