

Budget Baubetriebshof

Produkt

731.1 Baubetriebshof

Produkt 731.1		Baubetriebshof				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsflächen. - Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Freiflächen - Unterhaltung von städtischen und vereinseigenen Sportanlagen - Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung (einschließl. handwerklicher Leistungen) - Transporte, Reinigungs- u. sonstige Servicedienste - Unterhaltung der kommunalen Infrastruktur (z.B. öffentl. Bedürfnisanstalten, Friedhöfe, Denkmäler) - Fahrzeugunterhaltung (für andere Fachbereiche) - Bewirtschaftung der zentralen Tankanlage (Feuerwehrgerätehaus) - Abfallbeseitigung aus dem städt. Bereich (öffentliche Flächen) - Leistungen für Eigenbetriebe u. eigenbetriebsähnliche Einrichtungen der Stadt (Abwasserwerk, düb, Grundstücksmanagement) - Leistungen für Dritte (Kosten werden erstattet) 					
Besonderheiten im Planjahr	keine					
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Rahmen- und Einzelaufträge der Fachbereiche - Einzelaufträge der Eigenbetriebe und sonstiger Dritter 					
Zielgruppe	Einwohner/innen, Fachbereiche, Eigenbetriebe, sonstige Auftraggeber (Vereine, Institutionen)					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit - Beitrag zur Substanzerhaltung bei Verkehrsflächen u. Gebäuden - Grün- u. Freiflächenunterhaltung entsprechend der objektbezogenen Vorgaben 					
	Ergebnis			Plan		Prognose
Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Standardkennzahlen						
Ergebnis	134.794 €	42.267 €	93.938 €	-138.509 €	-202.694 €	-199.033 €
Ergebnis je Einw.	2,88 €	0,90 €	2,03 €	-3,01 €	-4,42 €	-4,34 €
Aufwandsdeckungsgrad	104,13%	101,22%	102,66%	96,18%	94,65%	94,79%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	49,67	49,69	49,69	50,72	50,72	-
Personalintensität	-	-	68,52%	68,07%	69,42%	69,54%

Haushaltsplan 2015

**Produkt 731.1 Baubetriebshof**

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2015

- Wirkungsziele**
1. Zur Erhaltung der Verkehrssicherheit auf dem öffentlichen Radwegenetz im Außenbereich soll innerhalb der nächsten 3 Jahre 90 Prozent des bestehenden Radwegenetzes überarbeitet werden.
 2. Um ein besseres Erscheinungsbild bei den städt. Wartehallen zu erreichen, sollen bis Ende 2015 90 Wartehallen gereinigt und instand gesetzt werden.
 3. In 2015 soll eine komplette Darstellung der Aufgaben und eine Personalbemessung erfolgen.

- Maßnahmen**
- 1.1 Aufbringung von HKS - Schotter und Brechsand
 - 2.1 Reinigung und Instandsetzung von städt. Wartehallen
 - 3.1 Komplette Darstellung der Aufgaben
 - 3.2 Durchführung einer Personalbemessung

- Kennzahlen**
- 1.1.1 Umsetzungsquote
 - 2.1.1 Anzahl der gereinigten und instand gesetzten Wartehallen
 - 3.1.1 Komplette Darstellung der Aufgaben - Umsetzungsstand (in %)
 - 3.2.1 Personalbemessung - Umsetzungsstand (in %)

Werte	Ergebnis			Plan		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
zu Kennzahl 1.1.1	-	0%	30%	60%	90%	-
zu Kennzahl 2.1.1	-	0	30	60	90	30
zu Kennzahl 3.1.1	-	-	-	75%	100%	-
zu Kennzahl 3.2.1	-	-	-	-	100%	-

Haushaltsplan 2015



Teilergebnisplan Budget Baubetriebshof

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.281,00	3.281	48.586	48.586	48.586	48.586
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.504,60	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.523,03	176.800	178.570	180.360	182.160	183.980
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.213,16	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	44.928,70	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	311.450,49	199.581	249.156	250.946	252.746	254.566
11	- Personalaufwendungen	-2.415.898,70	-2.468.931	-2.632.163	-2.658.480	-2.685.060	-2.711.920
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-771.446,94	-821.000	-836.000	-840.330	-844.700	-849.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-239.813,00	-225.793	-217.982	-217.982	-217.982	-217.982
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.977,89	-65.115	-57.188	-57.560	-57.950	-58.340
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.482.136,53	-3.580.839	-3.743.333	-3.774.352	-3.805.692	-3.837.362
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.170.686,04	-3.381.258	-3.494.177	-3.523.406	-3.552.946	-3.582.796
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-3.170.686,04	-3.381.258	-3.494.177	-3.523.406	-3.552.946	-3.582.796
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.170.686,04	-3.381.258	-3.494.177	-3.523.406	-3.552.946	-3.582.796
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.308.180,35	3.288.805	3.339.750	3.373.190	3.406.920	3.440.960
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.555,92	-46.056	-48.267	-48.817	-49.383	-49.950
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	93.938,39	-138.509	-202.694	-199.033	-195.409	-191.786

Haushaltsplan 2015



Teilfinanzplan Budget Baubetriebshof

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	240.988,02	191.300	190.570	192.360	194.160	195.980
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.328.810,10	-3.378.546	-3.522.351	-3.553.370	-3.584.710	-3.616.380
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.087.822,08	-3.187.246	-3.331.781	-3.361.010	-3.390.550	-3.420.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	27.851,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.851,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-19.430,75	-165.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-259.749,82	-253.500	-352.635	-370.635	-291.135	-265.635
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-279.180,57	-418.500	-352.635	-370.635	-291.135	-265.635
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-251.329,57	-413.500	-342.635	-360.635	-281.135	-255.635
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.339.151,65	-3.600.746	-3.674.416	-3.721.645	-3.671.685	-3.676.035
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015



Investitionen Budget Baubetriebshof

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Um- und Ausbaumaßnahmen	-19.430,75	-165.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-19.430,75	-165.000	0	0	0	0	0
Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	-232.659,71	-250.500	-347.000	0	-365.000	-285.500	-260.000
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	25.351,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-258.010,71	-250.500	-347.000	0	-365.000	-285.500	-260.000
Neubau Feuerwehrgerätehaus Hiddingsel	7.506,75	0	0	0	0	0	0
U3-Investitionsmaßnahmen Overberg-Kindergarten	115,50	0	0	0	0	0	0
Summe	-244.468,21	-415.500	-347.000	0	-365.000	-285.500	-260.000

Haushaltsplan 2015

**Erläuterungen****Planung 2015**

Kleingeräte pro Jahr 15.000,00 €

2015:

Ersatz für New Holland COE-6191	105.000,00 €
Ersatz für Holder COE-6097	96.000,00 €
Ersatz für 1 Pritschenwagen	42.500,00 €
Ersatz für Aufsatzstreuautomat	20.000,00 €
Ersatz für Dücker-Ausleger	25.000,00 €
Doppelgreifer für Komatsubagger	8.000,00 €
Ersatz für 2 Poolfahrzeuge	25.000,00 €
Tiefklader	8.000,00 €
ein Elektro-Fahrrad	2.500,00 €
Insgesamt	347.000,00 €

2016:

Ersatz für Fendt COE-6190	120.000,00 €
Ersatz von 2 Pritschenwagen	85.000,00 €
Ersatz für Winterdienststreuautomaten	60.000,00 €
Friedhofsbagger	60.000,00 €
Ersatz für Agria Böschungsmäher	25.000,00 €
Insgesamt	365.000,00 €

2017:

Ersatz für LKW (COE-6095)	120.000,00 €
Ersatz für 1 Aufsatzstreuautomaten	30.000,00 €
Ersatz für Amazone Aufsitzmäher	50.000,00 €
Ersatz für 1 Pritschenwagen	42.500,00 €
Ersatz für Husquana Aufsitzmäher	28.000,00 €
Insgesamt	285.500,00 €

2018:

Ersatz für LKW Iveco bis 10 to.	80.000,00 €
Ersatz für 2 Pritschenwagen	85.000,00 €
Ersatz für Paus Radlader	50.000,00 €
Ersatz für Kangoo COE-6136	20.000,00 €
Ersatz für Schneebesen	6.000,00 €
Ersatz für Schneeschild	4.000,00 €
Insgesamt	260.000,00 €