

Budget Baubetriebshof

Produkt

731.1 Baubetriebshof

Haushaltsplan 2017



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 					
Standardkennzahlen	Ergebnis			Plan		Prognose
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnis	187.524 €	151.547 €	44.507 €	-83.891 €	50.450 €	55.841 €
Ergebnis je Einw.	4,06 €	3,29 €	0,97 €	-1,83 €	1,08 €	1,20 €
Aufwandsdeckungsgrad	105,36%	104,27%	101,24%	97,77%	101,31%	101,43%
Personalintensität	69,04%	70,24%	69,88%	71,40%	70,97%	71,09%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	49,69	50,72	50,72	52,54	52,54	-

Haushaltsplan 2017

**Produkt 731.1 Baubetriebshof**

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2017

- Ziele** 1. Die Stadt Dülmen möchte ihren Bürgerinnen und Bürgern als Vorbild dienen und hat sich das Ziel gesetzt, in den kommenden Jahren den Fokus auf eine klimaneutrale Stadtverwaltung zu legen. Um dieses Ziel zu erreichen, wird die Beteiligung am eea-Prozess fortgeführt. Es handelt sich um eine fachbereichsübergreifendes Ziel der Fachbereiche 61/62/71/72/73 und der Stabstelle 070
Federführung für die Steuerung des Gesamtprozesses liegt bei der Stabstelle 070.
- Maßnahmen** 1.1 Erschließung von Potenzialen zur Reduzierung von umweltschädigenden Emissionen und Abfällen sowie Senkung der betrieblichen Kosten durch die Verringerung des Ressourcenverbrauchs (Energie, Wasser, Rohstoffe).
- Kennzahlen** 1.1.1 Teilnahme am Projekt Ökoprofit im Kreis Coesfeld und Abschluss des Prozesses mit der

	Ergebnis				Plan	Plan
Werte	2013	2014	2015	2016	2017	2018
zu Kennzahl 1.1.1	-	-	-	-	1	-

Haushaltsplan 2017



Teilergebnisplan Budget Baubetriebshof

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.233,00	91.183	132.077	132.077	132.077	132.077
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.709,40	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.706,20	185.500	185.500	187.360	189.230	191.120
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.659,83	22.500	12.500	12.500	12.500	12.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	4.562,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	351.870,43	301.183	331.577	333.437	335.307	337.197
11	- Personalaufwendungen	-2.499.805,27	-2.684.094	-2.739.609	-2.767.000	-2.794.670	-2.822.630
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-743.020,86	-777.000	-809.500	-813.700	-817.940	-822.220
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-230.597,00	-217.689	-224.431	-224.431	-224.431	-224.431
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.917,58	-36.990	-42.513	-42.740	-42.960	-43.180
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.528.340,71	-3.715.773	-3.816.053	-3.847.871	-3.880.001	-3.912.461
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.176.470,28	-3.414.590	-3.484.476	-3.514.434	-3.544.694	-3.575.264
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)	-3.176.470,28	-3.414.590	-3.484.476	-3.514.434	-3.544.694	-3.575.264
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)	-3.176.470,28	-3.414.590	-3.484.476	-3.514.434	-3.544.694	-3.575.264
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.269.679,19	3.374.240	3.578.990	3.614.840	3.650.980	3.687.460
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.701,50	-43.541	-44.064	-44.565	-45.069	-45.584
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	44.507,41	-83.891	50.450	55.841	61.217	66.612

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzplan Budget Baubetriebshof

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	221.599,23	200.000	199.500	201.360	203.230	205.120
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.362.877,88	-3.495.084	-3.588.622	-3.620.440	-3.652.570	-3.685.030
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.141.278,65	-3.295.084	-3.389.122	-3.419.080	-3.449.340	-3.479.910
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.818,17	0	3.000	3.000	3.000	3.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.288,00	10.000	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	7.106,17	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.288,02	0	-50.000	-410.000	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-278.874,94	-399.000	-443.500	-505.000	-598.000	-433.000
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	-280.162,96	-399.000	-493.500	-915.000	-598.000	-433.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-273.056,79	-389.000	-480.500	-902.000	-585.000	-420.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.414.335,44	-3.684.084	-3.869.622	-4.321.080	-4.034.340	-3.899.910
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 2017



Investitionen Budget Baubetriebshof

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Um- und Ausbaumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-410.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-410.000	0	0
Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	-268.686,00	-396.000	-430.500	0	-492.000	-585.000	-420.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.818,17	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.178,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.288,02	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-274.394,15	-396.000	-440.500	0	-502.000	-595.000	-430.000
Summe	-268.686,00	-396.000	-480.500	0	-902.000	-585.000	-420.000

Haushaltsplan 2017



Erläuterungen zu 731.1 – Investitionen

Planung 2017

Kleingeräte pro Jahr 15.000 €

Ersatz für Komatsu-Bagger	150.000 €
Ersatz für Winterdienststreuautomaten (Nachläufer)	60.000 €
Ersatz für Husqvarna-Aufsitzmäher	50.000 €
Ersatz für zwei Poolfahrzeuge (COE-6112, COE-6125)	40.000 €
Ersatz für einen Pritschenwagen (COE-6151)	45.000 €
Ersatz für Agria Böschungsmäher	42.500 €
1 zusätzliches Poolfahrzeug FB 11	20.000 €
1 Baumschere	18.000 €
	440.500 €

2018:

Ersatz für Unimog COE-BD 290	120.000 €
Ersatz für drei Pritschenwagen (COE-6120, COE-6099, COE BD 260)	135.000 €
Ersatz für Paus-Radlader	50.000 €
Ersatz für Amazone Profihopper (Aufsitzmäher)	50.000 €
Ersatz für Schell-Mäher	90.000 €
Ersatz für Renault-Kangoo (COE 6136)	25.000 €
Ersatz für Schneekehrbesen	6.000 €
Ersatz für Schneeschild	4.000 €
Wallastschere	7.000 €
	502.000 €*

2019:

Ersatz für LKW (COE-BD 25)	150.000 €
Ersatz für zwei Pritschenwagen (COE-BD 220, COE BD 80)	90.000 €
Ersatz für Fendt (COE-6190)	120.000 €
Ersatz für Paus-Radlader	50.000 €
Ersatz für zwei Schneekehrbesen	15.000 €
Ersatz für zwei große Schneeschilder	25.000 €
Ersatz für Amazone Profihopper (Aufsitzmäher)	50.000 €
Ersatz für Laubsaugwagen	80.000 €
	595.000 €*

2020:

Ersatz für LKW (COE-6095)	150.000 €
Ersatz für Deutz-Schlepper (COE BD 610)	120.000 €
Ersatz für Dücker Ausleger mit Mähkopf und Gebläse	55.000 €
Ersatz für Winterdienststreuautomat (Nachläufer)	60.000 €
Schlegelmäher	15.000 €
Ersatz für Renault Clio (COE BD 190)	15.000 €
	430.000 €*

*(Summe einschließlich Kleingeräte)

