

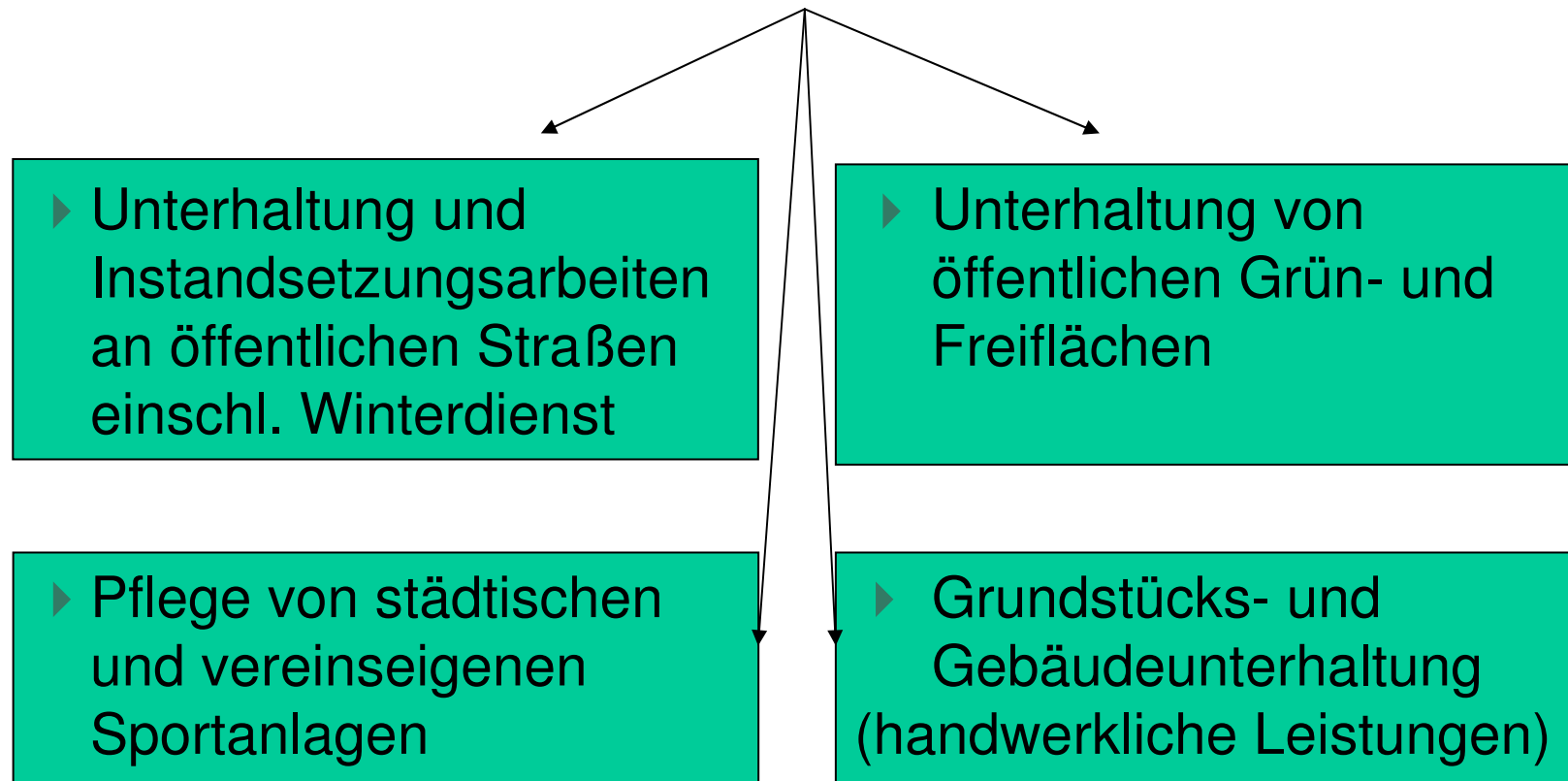
Bürgerforum 11.01.2011

Fachbereich Baubetriebshof

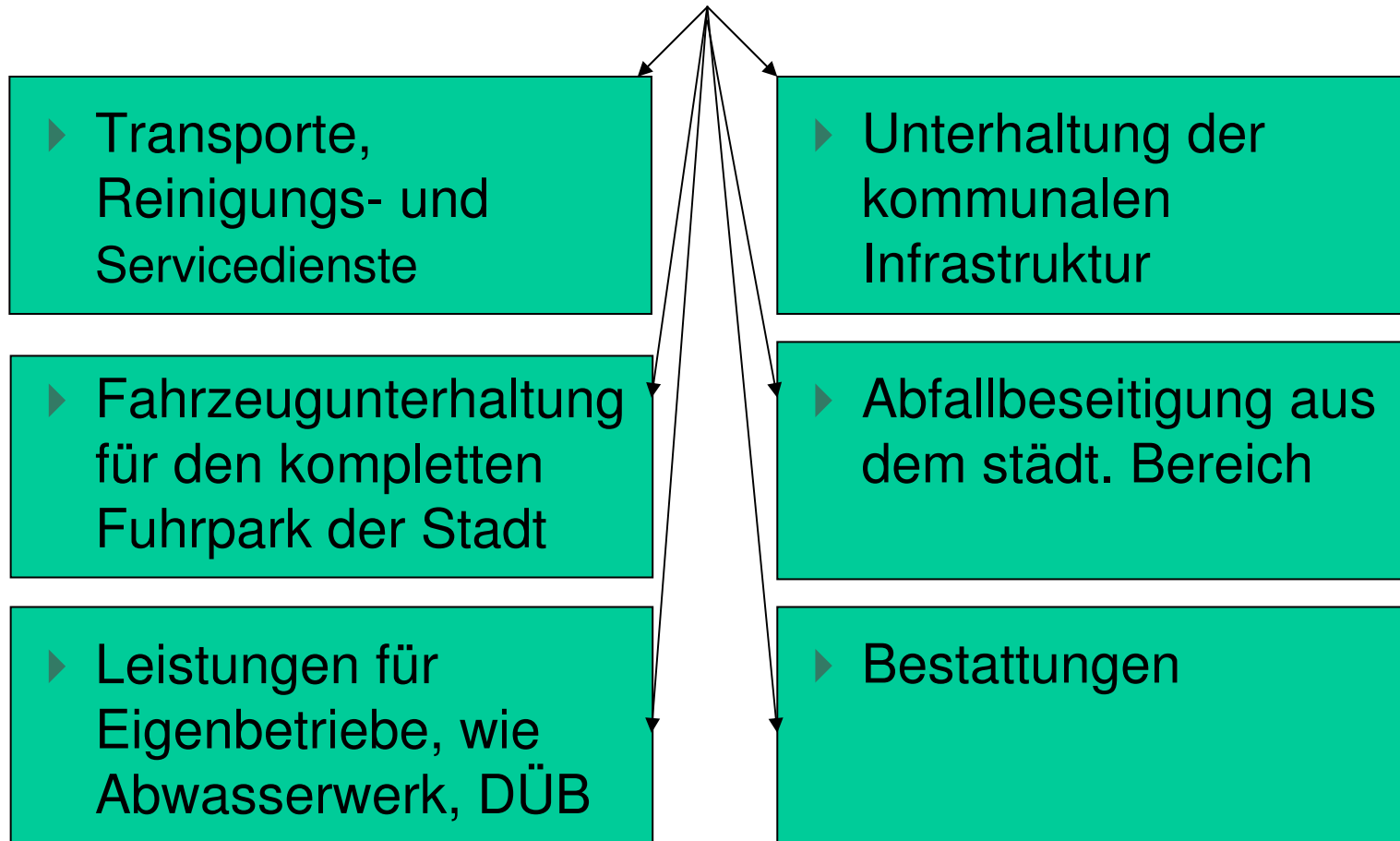
Personal: 49,67 Kolleginnen und Kollegen (Vollzeit)

3 Auszubildende

Der Fachbereich Baubetriebshof als Dienstleister der Stadt Dülmen hat folgende Aufgabenbereiche:



Weitere Aufgabenbereiche



Budget

Gesamtbudget:

Ausgaben: 3.295.705,00 Euro

Einnahmen: 3.357.490,00 Euro

Überschuss: 61.785,00 Euro

Ausgaben

Personalaufwendungen:	2.304.505,00 Euro
Aufwendungen f. interne Leistungs- beziehungen:	41.164,00 Euro
Sachaufwendungen:	672.000,00 Euro
Bilanzielle Abschreibungen: (Fuhrpark, Maschinen, Gebäude)	208.127,00 Euro
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	<u>69.909,00 Euro</u>
Gesamtausgaben:	3.295.705,00 Euro

Einnahmen

Erträge aus Leistungen für das Abwasserwerk und DÜB:	210.000,00 Euro
Sonstige Erträge:	15.000,00 Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	2.000,00 Euro
Erträge aus internen Leistungsverrechnungen:	3.130.490,00 Euro
	<hr/>
Gesamteinnahmen:	3.357.490,00 Euro

Politische Zielvereinbarungen

- ▶ Hilfestellung bei der Durchführung des Stadtjubiläums
- ▶ Barrierefreier Zugang zu den Kellerräumen am AVD Gymnasium herstellen
- ▶ Überarbeitung des Radwegenetzes im Außenbereich

Investitionshaushalt

Ersatzbeschaffungen Fuhr- und Maschinenpark

pauschaler Ansatz für Kleingeräte: 10.000 Euro

Ersatz für Schlepper Fendt Xylon: 125.000 Euro

Aufsitzmähgerät: 40.000 Euro

175.000 Euro

Mögliche Konsolidierungsvorschläge

- ▶ Der Baubetriebshof ist abhängig von der Beauftragung durch die Fachbereiche.

- ▶ Mögliche Einsparungen bei der internen Leistungsverrechnung haben Auswirkungen sowohl auf den Personalbestand, als auch auf erhebliche Kürzungen bei den Sachaufwendungen.