

Budget Baubetriebshof

Produkt

731.1 Baubetriebshof

Haushaltsplan 2013



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 Dülmen (Abwasserwerk, düb, Grundstücksmanagement) - Leistungen für Dritte (Kosten werden erstattet) 					
Besonderheiten im Planjahr	<p>Die Stadt Dülmen nimmt seit Herbst 2012 an einem KGSt Vergleichsring für Baubetriebshöfe von Städten der Größenordnung 20.000 bis 50.000 Einwohner teil. Innerhalb dieses Vergleichsringes sollen Vergleichskennzahlen ermittelt werden, die dann in Zukunft hier angeführt werden. (Teilnehmer: Herr Schlüter, Herr Gude, Frau Finke)</p>					
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	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Standardkennzahlen						
Ergebnis	312.031 €	499.076 €	46.372 €	-92.170 €	-169.842 €	-165.279 €
Ergebnis je Einw.	6,59 €	10,61 €	0,99 €	-1,97 €	-3,66 €	-3,56 €
Aufwandsdeckungsgrad	108,89%	114,29%	101,41%	97,37%	95,25%	95,42%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	49,66	49,67	49,67	49,69	49,69	-
Personalintensität	-	-	-	-	68,03%	68,15%
Vergleichskennzahlen						
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor. Mit Hilfe des KGSt Vergleichsringes sollen im Jahr 2013 aussagekräftige Kennzahlen erhoben werden.					
Stadt Dülmen						

Haushaltsplan 2013

**Produkt 731.1 Baubetriebshof**

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2013

- 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 2014 60 Wartehallen gereinigt und instand gesetzt werden.
 3. Mit Hilfe des KGSt Vergleichsrings soll durch Ermittlung von aussagekräftigen Vergleichskennzahlen die Leistungen des Baubetriebshofes transparenter dargestellt werden.

- Maßnahmen**
- 1.1 Aufbringung von HKS - Schotter und Brechsand
 - 2.1 Reinigung und Instandsetzung von städt. Wartehallen
 - 3.1 Teilnahme an dem KGSt Vergleichsring - Baubetriebshof (20.000 - 50.000 Einwohner)

- Kennzahlen**
- 1.1.1 Umsetzungsquote
 - 2.1.1 Anzahl der Wartehallen
 - 3.1.1 Anzahl Termine

Werte	Ergebnis			Plan		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
zu Kennzahl 1.1.1	-	-	-	0%	30%	60%
zu Kennzahl 2.1.1				0	30	30
zu Kennzahl 3.1.1	-	-	-	2	4	3

Haushaltsplan 2013

**Teilergebnisplan Budget Baubetriebshof**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.281	3.281	3.281	3.281	3.281
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.875,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.322,60	174.000	175.000	176.800	178.600	180.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.869,73	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	248.068,03	186.281	187.281	189.081	190.881	192.681
11	- Personalaufwendungen	-2.239.567,50	-2.307.231	-2.432.920	-2.457.250	-2.481.810	-2.506.640
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-741.986,98	-854.000	-812.000	-816.320	-820.680	-825.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-227.640,00	-225.793	-225.793	-225.793	-225.793	-225.793
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.404,08	-68.420	-62.250	-62.690	-63.120	-63.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.253.598,56	-3.455.444	-3.532.963	-3.562.053	-3.591.403	-3.621.083
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.005.530,53	-3.269.163	-3.345.682	-3.372.972	-3.400.522	-3.428.402
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)	-3.005.530,53	-3.269.163	-3.345.682	-3.372.972	-3.400.522	-3.428.402
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)	-3.005.530,53	-3.269.163	-3.345.682	-3.372.972	-3.400.522	-3.428.402
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.094.520,57	3.225.335	3.219.200	3.251.440	3.283.950	3.316.810
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.617,64	-48.342	-43.360	-43.747	-44.270	-44.791
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	46.372,40	-92.170	-169.842	-165.279	-160.842	-156.383

Haushaltsplan 2013

**Teilfinanzplan Budget Baubetriebshof**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	195.984,26	183.000	184.000	185.800	187.600	189.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.172.261,66	-3.278.331	-3.371.190	-3.400.920	-3.430.920	-3.461.250
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.976.277,40	-3.095.331	-3.187.190	-3.215.120	-3.243.320	-3.271.850
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	7.900,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	7.900,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-182.420,12	-322.500	-402.500	-265.000	-230.000	-270.000
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	-182.420,12	-322.500	-402.500	-265.000	-230.000	-270.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-174.520,12	-317.500	-397.500	-260.000	-225.000	-265.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.150.797,52	-3.412.831	-3.584.690	-3.475.120	-3.468.320	-3.536.850
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 2013


Investitionen Budget Baubetriebshof

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflicht ungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	-179.920,12	-317.500	-397.500	0	-260.000	-225.000	-265.000
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.500,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-182.420,12	-322.500	-402.500	0	-265.000	-230.000	-270.000
Summe	-179.920,12	-317.500	-397.500	0	-260.000	-225.000	-265.000

Haushaltsplan 2013



Erläuterungen

2013

Ersatz für Fendt-Xylon (COE-6003)	125.000,00
Ersatz für Fendt Geräteträger (COE-6189)	90.000,00
Ersatz für Pritschenwagen (COE-6123)	40.000,00
Ersatz für AUSA (COE-6106)	80.000,00
Dreipunkt-Häcksler	15.000,00
Wildkrautbürste (Anbaugerät)	6.500,00
Ersatzbeschaffung für Poolfahrzeuge	36.000,00
Kleingeräte	10.000,00
	402.500,00

2014

Ersatz für 2 Pritschenwagen	80.000,00
Ersatz für Anhängestreuautomat	40.000,00
Ersatz für Aufsatzstreuautomat)	20.000,00
Ersatz für Holder (COE-6097)	70.000,00
Ersatz für Friedhofsbagger	45.000,00
Kleingeräte	10.000,00
	265.000,00

2015

Ersatz für Fendt COE-6190	120.000,00
Ersatz für New Holland COE-6191	100.000,00
Kleingeräte	10.000,00
	230.000,00

2016

Ersatz von 2 Pritschenwagen	80.000,00
Ersatz für Aufsatzstreuautomat	60.000,00
Ersatz für LKW (COE-6095)	120.000,00
Kleingeräte	10.000,00
	270.000,00

Haushaltsplan 2013

