

Budget Baubetriebshof

Produkt

731.1 Baubetriebshof

Haushaltsplan 2014



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	<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 Vergleichsrings 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	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Standardkennzahlen						
Ergebnis	482.925 €	37.116 €	-16.777 €	-169.842 €	-138.509 €	-133.764 €
Ergebnis je Einw.	10,26 €	0,79 €	-0,36 €	-3,66 €	-2,99 €	-2,88 €
Aufwandsdeckungsgrad	113,76%	101,12%	99,51%	95,25%	96,18%	96,34%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	49,67	49,67	49,69	49,69	50,72	
Personalintensität				68,03%	68,07%	68,19%
Vergleichskennzahlen						
Best Practice Stadt Dülmen	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor. Mit Hilfe des KGSt Vergleichsrings sollen zukünftig aussagekräftige Kennzahlen hier angeführt werden.					



Haushaltsplan 2014

Produkt 731.1 Baubetriebshof

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2014

- 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. 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 gereinigten und instand gesetzten Wartehallen
 - 3.1.1 Anzahl Termine

Werte	Ergebnis			Plan		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
zu Kennzahl 1.1.1	-	-	0%	30%	60%	90%
zu Kennzahl 2.1.1			0	30	60	90
zu Kennzahl 3.1.1	-	-	2	4	3	-

Haushaltsplan 2014

**Teilergebnisplan Budget Baubetriebshof**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.281,00	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	2.976,20	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.491,37	175.000	176.800	178.570	180.360	182.160
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.234,48	7.000	17.000	17.000	17.000	17.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	11.457,50	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	229.440,55	187.281	199.581	201.351	203.141	204.941
11	- Personalaufwendungen	-2.344.053,60	-2.432.920	-2.468.931	-2.493.620	-2.518.550	-2.543.730
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-789.468,22	-812.000	-821.000	-825.330	-829.700	-834.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-226.620,00	-225.793	-225.793	-225.793	-225.793	-225.793
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.937,47	-62.250	-65.115	-65.530	-65.950	-66.370
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.415.079,29	-3.532.963	-3.580.839	-3.610.273	-3.639.993	-3.670.013
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.185.638,74	-3.345.682	-3.381.258	-3.408.922	-3.436.852	-3.465.072
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)	-3.185.638,74	-3.345.682	-3.381.258	-3.408.922	-3.436.852	-3.465.072
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)	-3.185.638,74	-3.345.682	-3.381.258	-3.408.922	-3.436.852	-3.465.072
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.210.075,06	3.219.200	3.288.805	3.321.740	3.354.960	3.388.490
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.213,08	-43.360	-46.056	-46.582	-47.116	-47.651
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-16.776,76	-169.842	-138.509	-133.764	-129.008	-124.233

Haushaltsplan 2014

**Teilfinanzplan Budget Baubetriebshof**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	228.745,53	184.000	191.300	193.070	194.860	196.660
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.173.644,36	-3.371.190	-3.378.546	-3.408.250	-3.438.240	-3.468.530
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.944.898,83	-3.187.190	-3.187.246	-3.215.180	-3.243.380	-3.271.870
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	19.870,12	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	19.870,12	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	-14.886,14	0	-165.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-298.780,40	-402.500	-253.500	-363.000	-353.000	-183.000
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	-313.666,54	-402.500	-418.500	-363.000	-353.000	-183.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-293.796,42	-397.500	-413.500	-358.000	-348.000	-178.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.238.695,25	-3.584.690	-3.600.746	-3.573.180	-3.591.380	-3.449.870
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 2014



Investitionen Budget Baubetriebshof

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Um- und Ausbaumaßnahmen	-14.886,14	0	-165.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-14.886,14	0	-165.000	0	0	0	0
Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	-293.899,16	-397.500	-250.500	0	-360.000	-350.000	-180.000
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	4.881,24	5.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-298.780,40	-402.500	-250.500	0	-360.000	-350.000	-180.000
Summe	-308.785,30	-397.500	-415.500	0	-360.000	-350.000	-180.000



Erläuterungen

Planung 2014

Kleingeräte pro Jahr 10.000,00 €

2014:

Ersatz von 1 Pritschenwagen	40.000,00 €
Ersatz für Aufsatzstreuautomat	20.000,00 €
Ersatz für Ransomes einschl. Mähgerät	110.000,00 €
Ersatz für Amazone Aufsatzmäher	50.000,00 €
Hecken-Mulcher für Dücker Ausleger	12.500,00 €
Safety-Mulcher für Agria	8.000,00 €
	250.500,00 €

2015:

Ersatz für Fendt COE-6190	120.000,00 €
Ersatz für New Holland COE-6191	100.000,00 €
Ersatz für Holder COE-6097	70.000,00 €
Ersatz für 1 Pritschenwagen	40.000,00 €
Ersatz für Aufsatzstreuautomat	20.000,00 €
	360.000,00 €

2016:

Ersatz von 2 Pritschenwagen	80.000,00 €
Ersatz für AUSA COE-6116	80.000,00 €
Ersatz für Aufsatzstreuautomat	60.000,00 €
Ersatz für LKW (COE-6095)	120.000,00 €
	350.000,00 €

2017:

Ersatz für LKW Iveco bis 7,5 to.	80.000,00 €
Ersatz für 2 Aufsatzstreuer	40.000,00 €
Ersatz für Amazone Aufsatzmäher	50.000,00 €
	180.000,00 €

