

# Budget Baubetriebshof

Produkt

731.1 Baubetriebshof

<b>Produkt 731.1</b>		<b>Baubetriebshof</b>				
<b>Stadt Dülmen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsflächen.</li> <li>- Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Freiflächen</li> <li>- Unterhaltung von städtischen und vereinseigenen Sportanlagen</li> <li>- Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung (einschließl. handwerklicher Leistungen)</li> <li>- Transporte, Reinigungs- u. sonstige Servicedienste</li> <li>- Unterhaltung der kommunalen Infrastruktur (z.B. öffentl. Bedürfnisanstalten, Friedhöfe, Denkmäler)</li> <li>- Fahrzeugunterhaltung (für andere Fachbereiche)</li> <li>- Bewirtschaftung der zentralen Tankanlage (Feuerwehrgerätehaus)</li> <li>- Abfallbeseitigung aus dem städt. Bereich (öffentliche Flächen)</li> <li>- Leistungen für Eigenbetriebe u. eigenbetriebsähnliche Einrichtungen der Stadt (Abwasserwerk, düb, Grundstücksmanagement)</li> <li>- Leistungen für Dritte (Kosten werden erstattet)</li> </ul>					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	keine					
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rahmen- und Einzelaufträge der Fachbereiche</li> <li>- Einzelaufträge der Eigenbetriebe und sonstiger Dritter</li> </ul>					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen, Fachbereiche, Eigenbetriebe, sonstige Auftraggeber (Vereine, Institutionen)					
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit</li> <li>- Beitrag zur Substanzerhaltung bei Verkehrsflächen u. Gebäuden</li> <li>- Grün- u. Freiflächenunterhaltung entsprechend der objektbezogenen Vorgaben</li> </ul>					
<b>Standardkennzahlen</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>Plan</b>		<b>Prognose</b>
	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Ergebnis	42.267 €	187.524 €	93.239 €	-202.694 €	-83.891 €	-125.187 €
Ergebnis je Einw.	0,90 €	4,06 €	2,02 €	-4,42 €	-1,83 €	-2,73 €
Aufwandsdeckungsgrad	101,22%	105,36%	102,59%	94,65%	97,77%	96,74%
Personalintensität	67,57%	69,04%	69,35%	69,42%	71,40%	71,85%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	49,69	49,69	50,72	50,72	52,54	-

**Produkt 731.1 Baubetriebshof**

Stadt Dülmen

**Politische Zielvereinbarungen für 2016**

**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 jfür die Steuerung des Gesamtprozesses liegt bei der Stabstelle 070.

**Maßnahmen** 1.1 Beschaffung von 2 E-Mobilen (Poolfahrzeuge) für den Dienstgebrauch und 5 Pedelecs.

**Kennzahlen** 1.1.1 Umsetzungsquote

Werte	Ergebnis				Plan 2016	Plan 2017
	2012	2013	2014	2015		
zu Kennzahl 1.1.1	0%	0%	0%	0%	100%	-

## Haushaltsplan 2016



## Teilergebnisplan Budget Baubetriebshof

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.183,00	48.586	91.183	91.183	91.183	91.183
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.721,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.505,92	178.570	185.500	187.360	189.230	191.120
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.447,33	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	8.165,75	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>325.023,60</b>	<b>249.156</b>	<b>301.183</b>	<b>303.043</b>	<b>304.913</b>	<b>306.803</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.493.686,42	-2.632.163	-2.684.094	-2.756.480	-2.784.040	-2.811.880
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-746.390,65	-836.000	-777.000	-781.200	-785.440	-789.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-224.439,00	-217.982	-217.689	-217.689	-217.689	-217.689
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.980,46	-57.188	-36.990	-37.190	-37.380	-37.570
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.549.496,53</b>	<b>-3.743.333</b>	<b>-3.715.773</b>	<b>-3.792.559</b>	<b>-3.824.549</b>	<b>-3.856.859</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-3.224.472,93</b>	<b>-3.494.177</b>	<b>-3.414.590</b>	<b>-3.489.516</b>	<b>-3.519.636</b>	<b>-3.550.056</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-3.224.472,93</b>	<b>-3.494.177</b>	<b>-3.414.590</b>	<b>-3.489.516</b>	<b>-3.519.636</b>	<b>-3.550.056</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-3.224.472,93</b>	<b>-3.494.177</b>	<b>-3.414.590</b>	<b>-3.489.516</b>	<b>-3.519.636</b>	<b>-3.550.056</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.363.767,89	3.339.750	3.374.240	3.408.000	3.442.030	3.476.370
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.056,00	-48.267	-43.541	-43.671	-43.799	-44.313
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>93.238,96</b>	<b>-202.694</b>	<b>-83.891</b>	<b>-125.187</b>	<b>-121.405</b>	<b>-117.999</b>

## Haushaltsplan 2016



## Teilfinanzplan Budget Baubetriebshof

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	191.428,83	190.570	200.000	201.860	203.730	205.620
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.342.863,10	-3.522.351	-3.495.084	-3.571.870	-3.603.860	-3.636.170
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-3.151.434,27	-3.331.781	-3.295.084	-3.370.010	-3.400.130	-3.430.550
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.046,75	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	35.918,12	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	54.964,87	10.000	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	-6.620,39	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-396.733,51	-352.635	-399.000	-473.000	-403.000	-463.000
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	-403.353,90	-352.635	-399.000	-473.000	-403.000	-463.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-348.389,03	-342.635	-389.000	-463.000	-393.000	-453.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.499.823,30	-3.674.416	-3.684.084	-3.833.010	-3.793.130	-3.883.550
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



---

## Erläuterungen

### Planung 2016

Kleingeräte pro Jahr 15.000 €

#### 2016:

Ersatz von 2 Poolfahrzeugen (neu mit E-Antrieb)	42.000 €
Ersatz für Ausa COE6116	50.000 €
Ersatz für Friedhofsbugger	60.000 €
Ersatz für 2 Pritschenwagen	90.000 €
Tieflader für Friedhofsbugger	8.000 €
Ersatz für Winterdienststreuautomaten (Nachläufer)	60.000 €
Ersatz für Agria Böschungsmäher	25.000 €
	<b>350.000 €</b>

#### 2017:

Ersatz für Fendt COE-6190	120.000 €
Ersatz für Laubsaugwagen	80.000 €
Ersatz für 1 Aufsatzstreuautomaten	30.000 €
Ersatz für Amazone Profihopper	55.000 €
Ersatz für Husquana-Aufsitzmäher	30.000 €
Ersatz für 2 Poolfahrzeuge	50.000 €
Ersatz für 2 Pritschenwagen	90.000 €
	<b>470.000 €</b>

#### 2018:

Ersatz für LKW (COE-6095)	120.000 €
Ersatz für 2 Pritschenwagen	90.000 €
Ersatz für Paus-Radlader	50.000 €
Ersatz für Schell-Mäher	90.000 €
Ersatz für Renault-Kangoo COE6136	25.000 €
Ersatz für 1 Schneekehrbesen	6.000 €
Ersatz für 1 Schneeschild	4.000 €
	<b>400.000 €</b>

#### 2019:

Ersatz für LKW Iveco bis 10 to.	90.000 €
Ersatz für 2 Pritschenwagen	90.000 €
Ersatz für Paus Radlader	50.000 €
Ersatz für Deutz-Schlepper COE-BD 610	120.000 €
Ersatz für 2 Schneekehrbesen	15.000 €
Ersatz für 2 Schneeschilder (groß)	25.000 €
Ersatz für Amazone Profihopper	55.000 €
	<b>460.000 €</b>