

Budget Baubetriebshof

Produkt

731.1 Baubetriebshof

Haushaltsplan 2018



| 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 | 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 |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Ergebnis | 151.547 € | 88.799 € | 150.003 € | 50.450 € | -20.040 € | -15.257 € |
| Ergebnis je Einw. | 3,29 € | 1,94 € | 3,27 € | 1,08 € | -0,43 € | -0,33 € |
| Aufwandsdeckungsgrad | 104,27% | 102,50% | 104,12% | 101,31% | 99,50% | 99,62% |
| Personalintensität | 70,24% | 70,44% | 71,68% | 70,97% | 70,79% | 70,91% |
| Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan) | 50,72 | 50,72 | 52,54 | 52,54 | 52,54 | - |

Haushaltsplan 2018

**Produkt 731.1 Baubetriebshof**

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2018

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 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| zu Kennzahl 1.1.1 | - | - | - | 1 | | - |

Haushaltsplan 2018



Teilergebnisplan Budget Baubetriebshof

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 135.601,61 | 132.077 | 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 | 1.239,00 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 195.920,89 | 185.500 | 205.000 | 206.850 | 208.720 | 210.610 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 61.964,70 | 12.500 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 2.495,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 397.221,95 | 331.577 | 368.077 | 369.927 | 371.797 | 373.687 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.607.397,13 | -2.739.609 | -2.835.068 | -2.863.430 | -2.892.050 | -2.920.980 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -710.120,51 | -809.500 | -844.250 | -848.450 | -852.690 | -856.980 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -231.865,89 | -224.431 | -219.447 | -219.447 | -219.447 | -219.447 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -40.203,74 | -42.513 | -57.836 | -58.030 | -58.220 | -58.410 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.589.587,27 | -3.816.053 | -3.956.601 | -3.989.357 | -4.022.407 | -4.055.817 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -3.192.365,32 | -3.484.476 | -3.588.524 | -3.619.430 | -3.650.610 | -3.682.130 |
| 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) | -3.192.365,32 | -3.484.476 | -3.588.524 | -3.619.430 | -3.650.610 | -3.682.130 |
| 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) | -3.192.365,32 | -3.484.476 | -3.588.524 | -3.619.430 | -3.650.610 | -3.682.130 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.390.117,69 | 3.578.990 | 3.616.680 | 3.652.890 | 3.689.390 | 3.726.280 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -47.749,49 | -44.064 | -48.196 | -48.717 | -49.246 | -49.798 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | 150.002,88 | 50.450 | -20.040 | -15.257 | -10.466 | -5.648 |

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzplan Budget Baubetriebshof

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 202.651,14 | 199.500 | 218.500 | 220.350 | 222.220 | 224.110 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -3.315.883,74 | -3.588.622 | -3.734.154 | -3.766.910 | -3.799.960 | -3.833.370 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -3.113.232,60 | -3.389.122 | -3.515.654 | -3.546.560 | -3.577.740 | -3.609.260 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 43.665,00 | 10.000 | 34.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| 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 | 43.665,00 | 13.000 | 37.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | -50.000 | -410.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -180.371,71 | -443.500 | -499.000 | -706.000 | -523.000 | -332.000 |
| 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 | -89,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -180.460,96 | -493.500 | -909.000 | -706.000 | -523.000 | -332.000 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -136.795,96 | -480.500 | -871.500 | -675.500 | -492.500 | -301.500 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | -3.250.028,56 | -3.869.622 | -4.387.154 | -4.222.060 | -4.070.240 | -3.910.760 |
| 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 2018



Investitionen Budget Baubetriebshof

Stadt Dülmen

| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflicht- ungs- ermächti- gungen | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 € | | | | | | | |
| Um- und Ausbaumaßnahmen | 0,00 | -50.000 | -410.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | -50.000 | -410.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fahrzeuge, Maschinen und Geräte | -139.012,19 | -430.500 | -479.000 | 0 | -693.000 | -510.000 | -319.000 |
| + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 38.880,00 | 10.000 | 17.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -177.802,94 | -440.500 | -496.000 | 0 | -703.000 | -520.000 | -329.000 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | -89,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | -139.012,19 | -480.500 | -889.000 | 0 | -693.000 | -510.000 | -319.000 |

Haushaltsplan 2018



Erläuterungen zu 731.1 – Investitionen

Planung 2018

| | |
|---|--------------------|
| Kleingeräte pro Jahr | 15.000 € |
| 2018: | |
| Ersatz für Unimog COE-BD 290 | 120.000 € |
| Ersatz für drei Pritschenwagen (COE – 6120, COE – 6099, COE – BD 260) | 150.000 € |
| Ersatz für Paus Radlader | 84.000 € |
| Ersatz für Renault Kangoo (COE – 6136) | 25.000 € |
| Wallastschere | 7.000 € |
| Handlesegeräte (incl. Software) | 20.000 € |
| 3 E-Fahrzeuge (einschl. Ersatz für COE – 2168) | 60.000 € |
| Zusätzlich 6 E-Bikes | 15.000 € |
| | 496.000 €* |
| 2019: | |
| Ersatz für LKW (COE-BD 25) | 150.000 € |
| Ersatz für zwei Pritschenwagen (COE – BD 220, COE – BD 80) | 104.000 € |
| Ersatz für Fendt-Schlepper (COE – 6190) | 120.000 € |
| Ersatz für Paus-Radlader | 84.000 € |
| Ersatz für zwei Schneekehrbesen | 15.000 € |
| Ersatz für zwei große Schneeschilder | 25.000 € |
| Ersatz für zwei Amazone Profihopper (Aufsitzmäher) | 100.000 € |
| Ersatz für Schell-Mähgerät | 90.000 € |
| | 703.000 €* |
| 2020: | |
| Ersatz für LKW (COE – 6095) | 150.000 € |
| Ersatz für Laubsaugwagen | 80.000 € |
| 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 € |
| Ersatz für Schneekehrbesen | 6.000 € |
| Ersatz für Schneeschild | 4.000 € |
| | 520.000 €* |
| 2021: | |
| Ersatz für Deutz-Schlepper (COE – BD 430) | 120.000 € |
| Ersatz für Pritschenwagen (COE – BD 80) | 52.000 € |
| Ersatz für Dücker-Ausleger, Typ: UNA 600 | 55.000 € |
| Ersatz für Schlegelmähkopf Dücker, Typ: SMK-15 | 22.000 € |
| Ersatz für zwei Aufsatzstreuautomaten | 40.000 € |
| Ersatz für Dücker Holzhäcksler | 25.000 € |
| | 329.000 €* |

*(Summe einschließlich Kleingeräte)

