

# Budget Baubetriebshof

Produkt

731.1 Baubetriebshof

## Haushaltsplan 2019



| <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 Dülmen (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>2015</b>  | <b>2016</b>           | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b>     |
| Ergebnis                                     | 88.799 €   | 123.475 €             | -17.206 €   | -20.040 €   | 149.635 €   | 115.673 €       |
| Ergebnis je Einw.                            | 1,94 €   | 2,69 €                | -0,37 €     | -0,43 €     | 3,22 €      | 2,49 €          |
| Aufwandsdeckungsgrad                         | 102,50%  | 103,37%               | 99,54%      | 99,50%      | 103,66%     | 102,78%         |
| Personalintensität                           | 70,44%   | 71,21%                | 72,00%      | 70,79%      | 71,27%      | 71,66%          |
| Anzahl der Stellen<br>(VZÄ gem. Stellenplan) | 50,72  | 52,54                 | 52,54       | 52,54       | 52,54       | -               |

## Haushaltsplan 2019

**Produkt 731.1 Baubetriebshof**

Stadt Dülmen

**Politische Zielvereinbarung für 2019**

**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             | 2015     | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| zu Kennzahl 1.1.1 | -        | -    | 1    | -    | 1    | -    |

## Haushaltsplan 2019



## Teilergebnisplan Budget Baubetriebshof

Stadt Dülmen

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2017        | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                          | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 150.466,72           | 132.077           | 164.370           | 164.370           | 164.370           | 164.370           |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                            | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 2.602,00             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 194.352,39           | 205.000           | 185.000           | 186.850           | 188.720           | 190.610           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                        | 23.134,80            | 30.000            | 27.500            | 27.500            | 27.500            | 27.500            |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                            | 3.324,75             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                             | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>373.880,66</b>    | <b>368.077</b>    | <b>377.870</b>    | <b>379.720</b>    | <b>381.590</b>    | <b>383.480</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                | -2.695.904,28        | -2.835.068        | -2.916.944        | -2.986.470        | -3.016.340        | -3.046.510        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                             | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                | -730.736,87          | -844.250          | -812.500          | -816.740          | -821.020          | -825.340          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                          | -227.006,60          | -219.447          | -257.977          | -257.977          | -257.977          | -257.977          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | -45.701,35           | -57.836           | -55.690           | -55.890           | -56.090           | -56.290           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>-3.699.349,10</b> | <b>-3.956.601</b> | <b>-4.043.111</b> | <b>-4.117.077</b> | <b>-4.151.427</b> | <b>-4.186.117</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>             | <b>-3.325.468,44</b> | <b>-3.588.524</b> | <b>-3.665.241</b> | <b>-3.737.357</b> | <b>-3.769.837</b> | <b>-3.802.637</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                       | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige<br>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>-3.325.468,44</b> | <b>-3.588.524</b> | <b>-3.665.241</b> | <b>-3.737.357</b> | <b>-3.769.837</b> | <b>-3.802.637</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>-3.325.468,44</b> | <b>-3.588.524</b> | <b>-3.665.241</b> | <b>-3.737.357</b> | <b>-3.769.837</b> | <b>-3.802.637</b> |
| 27        | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen        | 3.353.388,50         | 3.616.680         | 3.864.686         | 3.903.400         | 3.942.440         | 3.981.890         |
| 28        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | -45.126,08           | -48.196           | -49.810           | -50.370           | -50.915           | -51.492           |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>                         | <b>-17.206,02</b>    | <b>-20.040</b>    | <b>149.635</b>    | <b>115.673</b>    | <b>121.688</b>    | <b>127.761</b>    |

## Haushaltsplan 2019



## Teilfinanzplan Budget Baubetriebshof

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09  | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit             | 236.111,14       | 218.500        | 196.000        | 197.850      | 199.720      | 201.610      |
| 16  | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit             | -3.432.568,66    | -3.734.154     | -3.747.838     | -3.821.470   | -3.855.480   | -3.889.830   |
| 17  | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)             | -3.196.457,52    | -3.515.654     | -3.551.838     | -3.623.620   | -3.655.760   | -3.688.220   |
| 18  | + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen          | 7.900,00         | 3.000          | 36.800         | 0            | 0            | 0            |
| 19  | + Einzahlg. aus Veräußerung v.<br>Sachanlagen       | 16.898,00        | 34.500         | 34.500         | 47.500       | 27.500       | 27.500       |
| 20  | + Einzahlg. aus Veräußerung v.<br>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<br>Investitionstätigkeit         | 24.798,00        | 37.500         | 71.300         | 47.500       | 27.500       | 27.500       |
| 24  | - Auszahlg f. Erwerb v.<br>Grundst.+Gebäuden        | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 25  | - Auszahlg f. Baumaßnahmen                          | 0,00             | -410.000       | -410.000       | 0            | 0            | 0            |
| 26  | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.      | -399.633,14      | -499.000       | -582.500       | -682.500     | -527.500     | -384.000     |
| 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                 | -289,31          | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 30  | = Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | -399.922,45      | -909.000       | -992.500       | -682.500     | -527.500     | -384.000     |
| 31  | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)            | -375.124,45      | -871.500       | -921.200       | -635.000     | -500.000     | -356.500     |
| 32  | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)                 | -3.571.581,97    | -4.387.154     | -4.473.038     | -4.258.620   | -4.155.760   | -4.044.720   |
| 33  | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen              | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 34  | + Aufnahme von Krediten zur<br>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<br>Liquiditätssicherung  | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                  | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |

## Haushaltsplan 2019



## Investitionen Budget Baubetriebshof

Stadt Dülmen

| Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Verpflicht-<br>ungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b> |                             |                 |                 |   |                    |                    |                    |
| Um- und Ausbaumaßnahmen                                 | 0,00                        | -410.000        | -410.000        | 0   | 0                  | 0                  | 0                  |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen                              | 0,00                        | -410.000        | -410.000        | 0   | 0                  | 0                  | 0                  |
| Fahrzeuge, Maschinen und Geräte                         | -375.599,57                 | -479.000        | -524.700        | 0   | -648.500           | -513.500           | -370.000           |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                 | 4.900,00                    | 0               | 36.800          | 0   | 0                  | 0                  | 0                  |
| + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen              | 14.698,00                   | 17.000          | 17.000          | 0   | 30.000             | 10.000             | 10.000             |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.             | -394.908,26                 | -496.000        | -578.500        | 0   | -678.500           | -523.500           | -380.000           |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | -289,31                     | 0               | 0               | 0   | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Summe</b>  | <b>-375.599,57</b>          | <b>-889.000</b> | <b>-934.700</b> | <b>0</b>                                    | <b>-648.500</b>    | <b>-513.500</b>    | <b>-370.000</b>    |

## Haushaltsplan 2019



## Erläuterungen zu 731.1 – Investitionen

## Planung 2019

**Kleingeräte pro Jahr 15.000 €**

**2019:**

|  |                    |
|--|--------------------|
| Ersatz für LKW (COE-BD 25)   | 150.000 €          |
| Ersatz für Pritschenwagen (COE-BD 80)                                  | 52.000 €           |
| Ersatz für Fendt-Schlepper (COE – 6190)                                | 120.000 €          |
| Ersatz für drei Schneekehrbesen<br>(für Kärcher, für Hansa, für Fendt) | 16.500 €           |
| Ersatz für drei Schneeschilder<br>(für Kärcher, für Hansa, für Fendt)  | 18.000 €           |
| Ersatz für Aufsitzmäher  | 66.000 €           |
| Wegepflegegerät  | 52.000 €           |
| Streetscooter  | 48.000 €           |
| 2 Wallboxen  | 6.000 €            |
| E-Fahrzeug FB 113  | 35.000 €           |
|  | <b>578.500 €* </b> |

**2020:**

|   |                    |
|---|--------------------|
| Ersatz für Schell-Mahgerät                            | 90.000 €           |
| Ersatz für Pritschenwagen (COE-BD 80)                 | 52.000 €           |
| Ersatz für Laubsammelwagen (klein)                    | 12.500 €           |
| Ersatz für LKW (COE – 6095)                           | 150.000 €          |
| Ersatz für Laubsaugwagen                              | 80.000 €           |
| Ersatz für Paus Radlader                              | 84.000 €           |
| Ersatz für Dücker-Ausleger mit Mähkopf<br>und Gebläse | 55.000 €           |
| Ersatz für Winterdienststreuautomat (Nachläufer)      | 60.000 €           |
| Schlegelmäher   | 15.000 €           |
| Ersatz für Renault Kangoo (COE – BD 280)              | 25.000 €           |
| Ersatz für zwei Dacia Logan<br>(COE-SD 33, COE-SD 45) | 40.000 €           |
|   | <b>678.500 €* </b> |

**2021:**

|   |                    |
|---|--------------------|
| Ersatz für Deutz-Schlepper (COE – BD 430)                             | 120.000 €          |
| Ersatz für Deutz-Schlepper (COE – BD 610)                             | 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 €           |
| Schachthebegerät  | 7.500 €            |
| Ersatz für PKW-Anhänger COE-6092                                      | 7.000 €            |
| Ersatz für drei Dacia Sandero<br>(COE-SD 47, COE-SD 48 und COE-SD 49) | 60.000 €           |
|   | <b>523.500 €* </b> |

**Haushaltsplan 2019****2022:**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Ersatz für einen Pritschenwagen        | 55.000,00 €           |
| Ersatz für einen Aufsatzstreuautomaten | 20.000,00 €           |
| Ersatz für ein Aufsatzmähergerät       | 50.000,00 €           |
| Hecken-Mulcher für Dücker-Ausleger     | 12.500,00 €           |
| Ersatz für Paus Radlader               | 84.000,00 €           |
| Ersatz für Hansa                       | 94.000,00 €           |
| Ersatz für PKW-Anhänger                | 4.500,00 €            |
| Ersatz für Renault Master (COE-BD 336) | 25.000,00 €           |
| Ersatz für Dacia Dokker (COE-SD 15)    | 20.000,00 €           |
|  | <b>380.000,00 €* </b> |

**\*(Summe einschließlich Kleingeräte)**