

Budget Baubetriebshof

Produkt

731.1 Baubetriebshof

Haushaltsplan 2019



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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ergebnis	88.799 €	123.475 €	-31.484 €	-20.040 €	79.435 €	4.823 €
Ergebnis je Einw.	1,94 €	2,69 €	-0,68 €	-0,43 €	1,71 €	0,10 €
Aufwandsdeckungsgrad	102,50%	103,37%	99,17%	99,50%	101,88%	100,11%
Personalintensität	70,44%	71,21%	71,33%	70,79%	72,15%	72,78%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	50,72	52,54	52,54	52,54	56,04	-


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.
	2.	Die Sicherstellung der Verkehrssicherheit der Spielgeräte auf den Spielplätzen, Schulhöfen und an Kita stellen bekanntlich eine große Herausforderung dar. In der Vergangenheit konnte dabei die aus Drittmitteln finanzierte Maßnahme Holzwerkstatt erheblich zur Beseitigung von Schäden Mängeln und zur Erneuerung von Geräten beitragen. Ziel ist die Wiederbelebung der Holzwerkstatt zur Unterstützung des Baubetriebshofes bei der Unterhaltung und Erneuerung von Spiel- und sonstigen Geräten auf den Dülmener Spielplätzen, Schulhöfen und an Kita.
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).
	2.1	Konzepterstellung für den Betrieb einer Holzwerkstatt zur Unterstützung Baubetriebshofes
Kennzahlen	1.1.1	Teilnahme am Projekt Ökoprotit im Kreis Coesfeld und Abschluss des Prozesses mit der
	2.1.1	Erstellung des Konzeptes

Werte	Ergebnis				Plan 2019	Plan 2020
	2015	2016	2017	2018		
zu Kennzahl 1.1.1	-	-	1	-	1	-
zu Kennzahl 2.1.1	-	-	-	-	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	187.923,09	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	6.243,80	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
10	= Ordentliche Erträge	394.446,03	368.077	377.870	379.720	381.590	383.480
11	- Personalaufwendungen	-2.695.904,28	-2.835.068	-3.047.144	-3.157.920	-3.189.510	-3.221.410
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-733.662,59	-844.250	-812.500	-816.740	-821.020	-825.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-258.975,13	-219.447	-257.977	-257.977	-257.977	-257.977
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.651,35	-57.836	-55.690	-55.890	-56.090	-56.290
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.734.193,35	-3.956.601	-4.173.311	-4.288.527	-4.324.597	-4.361.017
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.339.747,32	-3.588.524	-3.795.441	-3.908.807	-3.943.007	-3.977.537
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)	-3.339.747,32	-3.588.524	-3.795.441	-3.908.807	-3.943.007	-3.977.537
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)	-3.339.747,32	-3.588.524	-3.795.441	-3.908.807	-3.943.007	-3.977.537
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.353.388,50	3.616.680	3.924.686	3.964.000	4.003.650	4.043.710
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.125,39	-48.196	-49.810	-50.370	-50.915	-51.492
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-31.484,21	-20.040	79.435	4.823	9.728	14.681

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzplan Budget Baubetriebshof

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 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	-3.435.507,50	-3.734.154	-3.878.038	-3.992.920	-4.028.650	-4.064.730
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.199.396,36	-3.515.654	-3.682.038	-3.795.070	-3.828.930	-3.863.120
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.750,83	3.000	36.800	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	16.898,00	34.500	34.500	47.500	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	26.648,83	37.500	71.300	47.500	27.500	27.500
24	- Auszahlg f. Erwerb v. 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. Anlageverm.	-399.627,64	-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 Investitionstätigkeit	-399.916,95	-909.000	-992.500	-682.500	-527.500	-384.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-373.268,12	-871.500	-921.200	-635.000	-500.000	-356.500
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.572.664,48	-4.387.154	-4.603.238	-4.430.070	-4.328.930	-4.219.620
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 2019



Investitionen Budget Baubetriebshof

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
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	-375.594,07	-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.	-394.902,76	-496.000	-578.500	0	-678.500	-523.500	-380.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-289,31	0	0	0	0	0	0
Summe	-375.594,07	-889.000	-934.700	0	-648.500	-513.500	-370.000

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 (für Kärcher, für Hansa, für Fendt)	16.500 €
Ersatz für drei Schneeschilder (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 €
	578.500 €*

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 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 (COE-SD 33, COE-SD 45)	40.000 €
	678.500 €*

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 (COE-SD 47, COE-SD 48 und COE-SD 49)	60.000 €
	523.500 €*

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 €
	380.000,00 €*

*(Summe einschließlich Kleingeräte)