

# Budget Baubetriebshof

Produkt

731.1 Baubetriebshof

## Haushaltsplan 2018



<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>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>397.221,95</b>	<b>331.577</b>	<b>368.077</b>	<b>369.927</b>	<b>371.797</b>	<b>373.687</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.589.587,27</b>	<b>-3.816.053</b>	<b>-3.956.601</b>	<b>-3.989.357</b>	<b>-4.022.407</b>	<b>-4.055.817</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-3.192.365,32</b>	<b>-3.484.476</b>	<b>-3.588.524</b>	<b>-3.619.430</b>	<b>-3.650.610</b>	<b>-3.682.130</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>-3.192.365,32</b>	<b>-3.484.476</b>	<b>-3.588.524</b>	<b>-3.619.430</b>	<b>-3.650.610</b>	<b>-3.682.130</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>-3.192.365,32</b>	<b>-3.484.476</b>	<b>-3.588.524</b>	<b>-3.619.430</b>	<b>-3.650.610</b>	<b>-3.682.130</b>
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
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>150.002,88</b>	<b>50.450</b>	<b>-20.040</b>	<b>-15.257</b>	<b>-10.466</b>	<b>-5.648</b>

## 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
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>							
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
<b>Summe</b>	<b>-139.012,19</b>	<b>-480.500</b>	<b>-889.000</b>	<b>0</b>	<b>-693.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>-319.000</b>

## Haushaltsplan 2018



## Erläuterungen zu 731.1 – Investitionen

## Planung 2018

<b>Kleingeräte pro Jahr</b>	<b>15.000 €</b>
<b>2018:</b>	
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 €
	<b>496.000 €* </b>
<b>2019:</b>	
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 €
	<b>703.000 €* </b>
<b>2020:</b>	
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 €
	<b>520.000 €* </b>
<b>2021:</b>	
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 €
	<b>329.000 €* </b>

\*(Summe einschließlich Kleingeräte)

