

Budget Baubetriebshof

Produkt

731.1 Baubetriebshof

Haushaltsplan 2020



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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis	123.475 €	-31.484 €	58.782 €	79.435 €	24.763 €	55.934 €
Ergebnis je Einw.	2,69 €	-0,68 €	1,26 €	1,71 €	0,53 €	1,20 €
Aufwandsdeckungsgrad	103,37%	99,17%	101,51%	101,88%	100,55%	101,25%
Personalintensität	71,21%	71,33%	69,31%	72,15%	72,99%	73,53%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	52,54	52,54	52,54	56,04	56,19	-


Produkt 731.1 Baubetriebshof

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarung für 2020

- 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.

Hierzu wurde erstmalig für das Jahr 2016 eine politische Zielvereinbarung geschlossen. Seitens der beteiligten Fachbereiche und Stabstelle wurden - darauf aufbauend - Maßnahmen und Kennzahlen formuliert. Diese werden nun auch für das Jahr 2020 fortgeschrieben.
 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 Steigerung von Energieeffizienz und Energieeinsparung sowie der Nutzung regenerativer Energieträger zur Reduktion von CO₂-Emissionen und zur Schärfung einer nachhaltigen Entwicklung.
 - 2.1 Konzepterstellung für den Betrieb einer Holzwerkstatt zur Unterstützung Baubetriebshofes
- Kennzahlen**
- 1.1.1 Teilnahme am Projekt Ökoprofit im Kreis Coesfeld und Abschluss des Prozesses mit der
 - 2.1.1 Erstellung des Konzeptes

Werte	Ergebnis				Plan 2020	Plan 2021
	2016	2017	2018	2019		
zu Kennzahl 1.1.1	-	1	-	-	1	
zu Kennzahl 2.1.1	-	-	-	-	1	

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Budget Baubetriebshof

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.363,45	164.370	172.125	172.125	172.125	172.125
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185,00	1.000	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.875,76	185.000	185.000	186.850	188.720	190.610
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.742,15	27.500	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	14.734,25	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	406.900,61	377.870	362.625	364.475	366.345	368.235
11	- Personalaufwendungen	-2.702.807,54	-3.047.144	-3.262.946	-3.295.560	-3.328.510	-3.361.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-817.162,06	-812.500	-747.000	-751.240	-755.520	-759.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-260.605,48	-257.977	-288.423	-288.423	-288.423	-288.423
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.185,79	-55.690	-112.925	-85.375	-85.775	-86.175
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.850.760,87	-4.173.311	-4.411.294	-4.420.598	-4.458.228	-4.496.238
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.443.860,26	-3.795.441	-4.048.669	-4.056.123	-4.091.883	-4.128.003
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)	-3.443.860,26	-3.795.441	-4.048.669	-4.056.123	-4.091.883	-4.128.003
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)	-3.443.860,26	-3.795.441	-4.048.669	-4.056.123	-4.091.883	-4.128.003
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.551.500,09	3.924.686	4.132.280	4.173.600	4.215.280	4.257.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.857,50	-49.810	-58.848	-61.543	-62.218	-62.905
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	58.782,33	79.435	24.763	55.934	61.179	66.492

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Budget Baubetriebshof

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	211.870,88	196.000	190.500	192.350	194.220	196.110
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.551.282,26	-3.878.038	-4.150.062	-4.159.635	-4.197.535	-4.235.825
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.339.411,38	-3.682.038	-3.959.562	-3.967.285	-4.003.315	-4.039.715
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.519,45	36.800	9.600	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	26.551,00	34.500	25.000	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	54.070,45	71.300	34.600	10.000	10.000	10.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-410.000	-570.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-339.317,65	-582.500	-571.600	-514.000	-486.000	-234.000
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	-339.317,65	-992.500	-1.141.600	-514.000	-486.000	-234.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-285.247,20	-921.200	-1.107.000	-504.000	-476.000	-224.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.624.658,58	-4.603.238	-5.066.562	-4.471.285	-4.479.315	-4.263.715
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 2020



Investitionen Budget Baubetriebshof

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Um- und Ausbaumaßnahmen	0,00	-410.000	-570.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-410.000	-570.000	0	0	0	0
Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	-303.245,96	-524.700	-537.000	0	-504.000	-476.000	-224.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.519,45	36.800	9.600	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.152,00	17.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-331.917,41	-578.500	-571.600	0	-514.000	-486.000	-234.000
Summe	-303.245,96	-934.700	-1.107.000	0	-504.000	-476.000	-224.000

Haushaltsplan 2020



Erläuterungen zu 731.1 – Investitionen

Planung 2020

Kleingeräte pro Jahr	15.000 €
für 2020 einmalig	28.000 €
<u>2020:</u>	
Ersatz für Pritschenwagen (COE-BD 6099)	52.000 €
Ersatz für Laubsaugwagen	80.000 €
Ersatz für Paus Radlader Bj. 2009 30km/h	84.000 €
Ersatz für Deutz-Schlepper (COE – BD 610)	171.000 €
Ersatz für Dücker-Ausleger mit Mähkopf und Gebläse	69.000 €
Schlegelmäher Mähkopf TMK 10	9.000 €
Pkw Trailer 1500kg	6.000 €
Dickenhobelmaschine	9.000 €
Absauganlage	30.000 €
Formatkreissäge	20.000 €
E-Golf	9.600 €
	567.600 €*
<u>2021:</u>	
Ersatz für Deutz-Schlepper (COE – BD 430)	120.000 €
Ersatz für Schlegelmähkopf Dücker, Typ: SMK-15	22.000 €
Ersatz für LKW (COE – 6095)	150.000 €
Ersatz für Pritschenwagen (COE – BD 6120)	52.000 €
Ersatz für zwei Aufsatzstreuautomaten	40.000 €
Ersatz für Dücker Holzhäcksler	25.000 €
Schachthebegerät	8.000 €
Ersatz für PKW-Anhänger COE-6092	7.000 €
Ersatz für zwei Dacia Logan (COE-SD 33, COE-SD 45)	40.000 €
3 x Kunstrasen-Pflegegeräte	35.000 €
	514.000 €*
<u>2022:</u>	
Ersatz für einen Pritschenwagen	55.000 €
Ersatz für Winterdienststreuautomat (Nachläufer)	60.000 €
Ersatz für Schell-Mahgerät	90.000 €
Ersatz für einen Aufsatzstreuautomaten	20.000 €
Ersatz für ein Aufsatzmähgerät	50.000 €
Ersatz für Becks Hecken-Mulcher für Dücker-Ausleger	12.500 €
Ersatz für Hansa	94.000 €
Ersatz für PKW-Anhänger	4.500 €
Ersatz für Renault Master (COE-BD 336)	25.000 €
Ersatz für drei Dacia Sandero (COE-SD 47, COE-SD 48 und COE-SD 49)	60.000 €
	486.000 €*
<u>2023:</u>	
Ersatz für Winterdienststreuautomaten (Nachläufer)	60.000 €
Ersatz für Dücker-Ausleger, Typ: UNA 600	55.000 €
Ersatz für Dacia Dokker (COE-SD 15)	20.000 €
Ersatz für Paus Radlader	84.000 €
	234.000 €

*(Summe einschließlich Kleingeräte)

