

Produktbereich: 001  
 Produktgruppe: 001.014  
 Produkt: 001.014.003

Innere Verwaltung  
 Interner technischer Service  
 Fuhrpark/Werkstätten

### Beschreibung

- Unterhaltung und Pflege aller städtischen Fahrzeuge und Geräte
- Neuanschaffung aller städtischen Fahrzeuge
- Unterhaltung/Organisation des Baubetriebshofes
- Umsetzung Arbeitsschutzgesetze und Richtlinien
- Umladestation

### Budgetverantwortung

Herr Laub

### Produktverantwortung

Herr Utzel

### Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

### Auftragsgrundlage

intern,  
 Arbeitsschutzgesetze,  
 Arbeitsstättenverordnung

### Ziele

Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

### Zielgruppe

alle Benutzer städtischer Fahrzeuge und Geräte,  
 Bedarfsmeldende,  
 Mitarbeiter des Baubetriebshofes

Leistungsmengen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl unterhaltene Fahrzeuge und Maschinen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161111 : Erträge Auflösung ZuwendungenFuhrpark/Werkstätten	163.716,63	162.859	163.717	163.717	163.717	163.717
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>163.716,63</b>	<b>162.859</b>	<b>163.717</b>	<b>163.717</b>	<b>163.717</b>	<b>163.717</b>
4411000 : Mieteinnahmen	4.219,80	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.219,80</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
4485000 : Erstattung von Erbbauzinsen	22.603,13	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>22.603,13</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>
4543111 : Erträge aus d. Verkauf v. Fahrzeugen	32.050,00	0	0	0	0	0
4582799 : Ertr.Auflös.Beihielerückst.Aktive	0,00	0	656	0	0	0
4582999 : Ertr.Aufl.Altersteilz.- Rückst.Fuhrpark/Werkstätten	8.615,93	0	0	0	0	0
4591300 : Versicherungsleistungen f. Schadenfälle u. sonst. Erstattungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>40.665,93</b>	<b>2.500</b>	<b>3.156</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
4811000 : Leistungsverrechnung für Fachbereiche, Sonderbetriebe und kostenrechnende Einrichtungen	2.211.169,57	2.783.702	2.809.323	2.809.430	2.817.517	2.823.730
<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>2.211.169,57</b>	<b>2.783.702</b>	<b>2.809.323</b>	<b>2.809.430</b>	<b>2.817.517</b>	<b>2.823.730</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.442.375,06</b>	<b>2.975.861</b>	<b>3.002.996</b>	<b>3.002.447</b>	<b>3.010.534</b>	<b>3.016.747</b>
5011999 : Dienstbezüge Beamte	21.786,80	21.927	22.367	22.367	22.367	22.367
5012999 : DienstbezügeTVöD	324.292,38	344.017	371.959	371.959	371.959	371.959
5022999 : Beiträge Vers.kasse/VBL TVöD	28.525,41	28.073	31.849	31.849	31.849	31.849
5032999 : Beiträge ges.Soz.Vers.TVöD	66.086,67	67.266	74.727	74.727	74.727	74.727
5051999 : Zufüh.Pens.rückst.Aktive	8.064,00	6.151	6.540	1.502	3.562	151
5061999 : Zufüh.Beih.rückst. Aktive	10.112,31	4.121	0	2.181	4.012	1.891
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>458.867,57</b>	<b>471.555</b>	<b>507.442</b>	<b>504.585</b>	<b>508.476</b>	<b>502.944</b>

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 001.014 Interner technischer Service  
 Produkt: 001.014.003 Fuhrpark/Werkstätten



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5201000 : Anschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen (unterbrutto 69,60 €) u.Unterhaltung	20.988,93	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5201999 : Ansch.unter69,90 (ohne Fest.)	0,61	37	32	32	32	32
5211999 : Unterh. Grundstücke/Anlagen	19.752,29	26.807	15.093	14.822	15.826	24.936
5241999 : Bewirt.Grundstücke/Anlagen	85.729,17	96.872	98.330	100.800	103.320	105.916
5251000 : Haltung von Fahrzeugen	1.095.523,02	1.100.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000
5255999 : Unterh.Geräte/Ausst.gegenst.	563,87	935	772	772	772	772
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.222.557,89</b>	<b>1.240.651</b>	<b>1.305.227</b>	<b>1.307.426</b>	<b>1.310.950</b>	<b>1.322.656</b>
5734111 : AfA auf Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	169,23	169	169	169	169	169
5771111 : AfA Maschinen	2.009,10	2.009	2.009	2.009	2.009	2.009
5772111 : AfA auf Fahrzeuge	641.740,52	709.567	641.741	641.741	641.741	641.741
5789999 : AfA BGA	20.528,80	21.924	18.529	18.529	18.529	18.529
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>664.447,65</b>	<b>733.669</b>	<b>662.448</b>	<b>662.448</b>	<b>662.448</b>	<b>662.448</b>
5401219 : Arb.pl.mobiliar Beschaf.Festw.	602,97	719	623	623	623	623
5401229 : Arb.pl.Hardw.Beschaf.Festw.	1.382,98	2.199	1.905	1.905	1.905	1.905
5411999 : Nebenausgaben	0,00	146	127	127	127	127
5412000 : Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	27.886,17	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5413999 : Aus- u. Fortbildungskosten	1.418,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5414999 : Dienstreisen/Fortbildung	2.774,07	1.263	1.803	1.803	1.803	1.803
5422000 : Mieten und Erbbauzinsen	463.779,90	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
5422100 : Anmietung von Fahrzeugen	5.273,50	7.000	7.500	7.500	8.000	8.000
5431999 : Geschäftsaufwendungen	9.906,08	9.367	8.111	8.111	8.111	8.111
5441999 : Allgemeine Versicherungen	5.237,87	5.692	5.110	5.219	5.291	5.330
5446000 : Anlageabgang	91.981,87	0	0	0	0	0
5499000 : Kosten der Umsetzung des Arbeitsschutzgesetzes und der Biostoffverordnung	1.094,80	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500
5499199 : Mitglieds-u.Verbandsbeiträge	300,00	300	300	300	300	300
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>611.638,21</b>	<b>529.986</b>	<b>527.879</b>	<b>527.988</b>	<b>528.660</b>	<b>528.699</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.957.511,32</b>	<b>2.975.861</b>	<b>3.002.996</b>	<b>3.002.447</b>	<b>3.010.534</b>	<b>3.016.747</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.726.305,83</b>	<b>-2.783.702</b>	<b>-2.809.323</b>	<b>-2.809.430</b>	<b>-2.817.517</b>	<b>-2.823.730</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.726.305,83</b>	<b>-2.783.702</b>	<b>-2.809.323</b>	<b>-2.809.430</b>	<b>-2.817.517</b>	<b>-2.823.730</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.726.305,83</b>	<b>-2.783.702</b>	<b>-2.809.323</b>	<b>-2.809.430</b>	<b>-2.817.517</b>	<b>-2.823.730</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.211.169,57</b>	<b>2.783.702</b>	<b>2.809.323</b>	<b>2.809.430</b>	<b>2.817.517</b>	<b>2.823.730</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-515.136,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6411000 : Mieteinnahmen	4.219,80	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.219,80</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
6485000 : Erstattung von Erbbauzinsen	22.603,13	22.600	22.600	0	22.600	22.600	22.600
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>22.603,13</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>	<b>0</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>
6591300 : Versicherungsleistungen f. Schadenfälle u. sonst. Erstattungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.822,93</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>	<b>0</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>

Produktbereich: 001  
 Produktgruppe: 001.014  
 Produkt: 001.014.003

Innere Verwaltung  
 Interner technischer Service  
 Fuhrpark/Werkstätten

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7201000 : Anschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen (unterbrutto 69,60 €)u.Unterhaltung	20.887,98	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
7211999 : Unterh. Grundstücke/Anlagen	20.670,74	0	0	0	0	0	0
7241999 : Bewirt.Grundstücke/Anlagen	114.885,14	0	0	0	0	0	0
7251000 : Haltung von Fahrzeugen	1.091.928,94	1.100.000	1.175.000	0	1.175.000	1.175.000	1.175.000
7255999 : Unterh.Geräte/Ausst.gegenst.	409,90	0	0	0	0	0	0
<b>12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.248.782,70</b>	<b>1.116.000</b>	<b>1.191.000</b>	<b>0</b>	<b>1.191.000</b>	<b>1.191.000</b>	<b>1.191.000</b>
7412000 : Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	27.939,07	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
7413999 : Ausbildungskosten	1.443,00	0	0	0	0	0	0
7414999 : Dienstreisen/Fortbildung	2.701,01	0	0	0	0	0	0
7422000 : Mieten und Erbbauzinsen	463.204,89	470.000	470.000	0	470.000	470.000	470.000
7422100 : Anmietung von Fahrzeugen	5.273,50	7.000	7.500	0	7.500	8.000	8.000
7431999 : Geschäftsaufwendungen	6.097,75	0	0	0	0	0	0
7441999 : Allgemeine Versicherungen	107,10	0	0	0	0	0	0
7499000 : Kosten der Umsetzung des Arbeitsschutzgesetzes und der Biosstoffverordnung	1.094,80	2.300	2.400	0	2.400	2.500	2.500
7499199 : Mitglieds-u.Verbandsbeiträge	300,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 - Sonstige Auszahlungen</b>	<b>508.161,12</b>	<b>507.300</b>	<b>507.900</b>	<b>0</b>	<b>507.900</b>	<b>508.500</b>	<b>508.500</b>
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.756.943,82</b>	<b>1.623.300</b>	<b>1.698.900</b>	<b>0</b>	<b>1.698.900</b>	<b>1.699.500</b>	<b>1.699.500</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.730.120,89</b>	<b>-1.594.000</b>	<b>-1.669.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.669.600</b>	<b>-1.670.200</b>	<b>-1.670.200</b>
<b>19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>32.050,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.050,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.</b>	<b>1.186.672,05</b>	<b>1.017.500</b>	<b>1.041.500</b>	<b>360.000</b>	<b>1.074.000</b>	<b>1.002.500</b>	<b>979.000</b>
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.186.672,05</b>	<b>1.017.500</b>	<b>1.041.500</b>	<b>360.000</b>	<b>1.074.000</b>	<b>1.002.500</b>	<b>979.000</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.154.622,05</b>	<b>-1.002.500</b>	<b>-1.026.500</b>	<b>-360.000</b>	<b>-1.059.000</b>	<b>-987.500</b>	<b>-964.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-2.884.742,94</b>	<b>-2.596.500</b>	<b>-2.696.100</b>	<b>-360.000</b>	<b>-2.728.600</b>	<b>-2.657.700</b>	<b>-2.634.200</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung spätere Jahre
<b>B 01143001 Erlöse auf dem Verkauf von be-wegl. Sachen d.Anlagevermögens</b>										
6831111 : Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	32,1	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>32,1</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo B 01143001</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>32,1</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>
<b>B 01143003 Anschaffung von Fahrzeugen undFahrzeugzubehör</b>										
7831112 : Anschaffung von Fahrzeugen undFahrzeugzubehör	0,0	0,0	939,4	562,5	545,0	0,0	540,0	540,0	540,0	0,0
<b>Investive Auszahlung</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>939,4</b>	<b>562,5</b>	<b>545,0</b>	<b>0,0</b>	<b>540,0</b>	<b>540,0</b>	<b>540,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo B 01143003</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-939,4</b>	<b>-562,5</b>	<b>-545,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-540,0</b>	<b>-540,0</b>	<b>-540,0</b>	<b>0,0</b>

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 001.014 Interner technischer Service  
 Produkt: 001.014.003 Fuhrpark/Werkstätten

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung spätere Jahre
<b>B 01143004 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge und Fahrzeugzubehör</b>										
7831112 : Anschaffung von Fahrzeugen und Fahrzeugzubehör (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	230,0	300,0	341,5	360,0	444,0 (360,0)	442,5 (0,0)	419,0 (0,0)	0,0 (0,00)
<b>Investive Auszahlung</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>230,0</b>	<b>300,0</b>	<b>341,5</b>	<b>360,0</b>	<b>444,0</b>	<b>442,5</b>	<b>419,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo B 01143004</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-230,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>-341,5</b>	<b>-360,0</b>	<b>-444,0</b>	<b>-442,5</b>	<b>-419,0</b>	<b>0,0</b>
<b>B 01143005 Anschaffung Rettungsdienstfahrzeuge und Fahrzeugzubehör</b>										
7831112 : Anschaffung von Fahrzeugen und Fahrzeugzubehör	0,0	0,0	0,0	135,0	135,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlung</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>135,0</b>	<b>135,0</b>	<b>0,0</b>	<b>70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo B 01143005</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-135,0</b>	<b>-135,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung spätere Jahre
<b>Sonstige Investitionen</b>										
7831111 B 01143002 : Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen	0,0	0,0	17,2	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
<b>Investive Auszahlung</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17,2</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-17,2</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.154,6</b>	<b>-1.002,5</b>	<b>-1.026,5</b>	<b>-360,0</b>	<b>-1.059,0</b>	<b>-987,5</b>	<b>-964,0</b>	<b>0,0</b>

## Erläuterungen

Der Baubetriebshof der Stadt Lippstadt ist für die Instandsetzung, Wartung und Pflege von 200 Fahrzeugen, Maschinen und Geräten zuständig. Weiterhin werden 150 Kleingeräte, wie Handrasenmäher, Heckenscheren, Motorsägen, Walzen, Rüttelplatten und Stromaggregate unterhalten. An Sonderfahrzeugen werden u. a. 9 Müllwagen, 5 Kehrmaschinen, 3 Unimogs, 39 Feuerwehrfahrzeuge, 6 Rettungsfahrzeuge sowie Mehrzweckfahrzeuge gepflegt.

Weiterhin wird die betriebseigene Tankstelle mit einem Verbrauch von ca. 380.000 l Diesel, 38.000 l Super sowie ca. 10.000 l Motor-, Hydraulik- und sonstige Öle betrieben. Für die gesamte Unterhaltung, Reparaturen und Pflege sowie der KFZ-Steuer und -Versicherung und der Beschaffung von Treib- und Schmierstoffen wird ein Gesamtbetrag in Höhe von 1.175.000,00 € benötigt.

Der BBH ist für die gesamte Neubeschaffung von Fahrzeugen und Geräten zuständig. In 2012 werden Beschaffungen in Höhe von 545.000,00 € getätigt. Die Feuerwehr hat ab 2009 einen eigenen gemeldeten Ansatz zur eigenverantwortlichen Fahrzeugbeschaffung. Der BBH beschafft folgende Fahrzeuge:

1. Müllwagen
2. Mobilbagger
3. LKW 3-Seitenkipper
4. Pritschenwagen
5. Heckenschere für Unimog
6. Muldenkipper Friedhof
7. Frontanbaumulcher
8. Laubsauger
9. Rasenpflegegerät
10. Geräteträger
11. Heckenschere für Geräteträger

Stellenplanauszug	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Stellenplan	10,55	10,55	10,55	0,00	0,00	0,00