

Budget Baubetriebshof

Produkt

731.1 Baubetriebshof

Haushaltsplan 2021



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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis	-31.484 €	58.782 €	-22.874 €	24.763 €	-83.463 €	-79.777 €
Ergebnis je Einw.	-0,68 €	1,26 €	-0,49 €	0,53 €	-1,79 €	-1,71 €
Aufwandsdeckungsgrad	99,17%	101,51%	99,44%	100,55%	98,16%	98,26%
Personalintensität	71,33%	69,31%	72,74%	72,99%	72,95%	73,06%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	52,54	52,54	56,04	56,19	56,19	-

Haushaltsplan 2021


Produkt 731.1 Baubetriebshof

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarung für 2021

Ziele 1. Die Stadt Dülmen hat sich zum Ziel gesetzt, zur Sicherstellung der Klimaneutralität Dülmens bis zum Jahr 2035 das Klimaschutzkonzept fortzuschreiben und um das Thema Klimafolgenanpassung zu ergänzen. Im Rahmen der Konzeptfortschreibung werden verbindliche Klimaschutz- und Klimaanpassungsziele formuliert und Maßnahmenpläne erarbeitet. Es handelt sich um ein fachbereichsübergreifendes Ziel der Fachbereiche 61 / 62 (?) / 71 / 72 / 73 und der Stabsstelle 070. Die Federführung für die Steuerung des Gesamtprozesses liegt bei der

Maßnahmen 1.1 Berücksichtigung von Grundsätzen zur Förderung der Biodiversität bei der Pflege von Grünflächen

Kennzahlen 1.1.1 Erhöhung der nach den Grundsätzen zur Förderung der Biodiversität bewirtschafteten Flächen von jetzt 30% der Gesamtfläche auf 50 % der Gesamtfläche im Jahr 2024

Werte	Ergebnis			Plan		Prognose
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
zu Kennzahl 1.1.1	-	-	-	30%	35%	40%

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan Budget Baubetriebshof

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.896,00	172.125	165.007	165.007	165.007	165.007
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	325,00	500	250	250	250	250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.361,85	185.000	185.000	186.850	188.720	190.610
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.531,63	5.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	10.716,25	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	382.830,73	362.625	390.257	392.107	393.977	395.867
11	- Personalaufwendungen	-2.984.813,62	-3.262.946	-3.310.902	-3.344.010	-3.377.450	-3.411.220
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-686.930,22	-747.000	-766.500	-770.780	-775.100	-779.460
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-299.509,36	-288.423	-281.398	-281.398	-281.398	-281.398
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.159,45	-112.925	-115.363	-116.140	-116.920	-117.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.055.412,65	-4.411.294	-4.474.163	-4.512.328	-4.550.868	-4.589.778
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.672.581,92	-4.048.669	-4.083.906	-4.120.221	-4.156.891	-4.193.911
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)	-3.672.581,92	-4.048.669	-4.083.906	-4.120.221	-4.156.891	-4.193.911
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)	-3.672.581,92	-4.048.669	-4.083.906	-4.120.221	-4.156.891	-4.193.911
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.697.726,09	4.132.280	4.064.680	4.105.380	4.146.440	4.187.950
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.018,56	-58.848	-64.237	-64.936	-65.643	-66.361
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-22.874,39	24.763	-83.463	-79.777	-76.094	-72.322

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan Budget Baubetriebshof

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	178.399,56	190.500	190.250	192.100	193.970	195.860
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.740.446,10	-4.150.062	-4.202.232	-4.240.490	-4.279.130	-4.318.140
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.562.046,54	-3.959.562	-4.011.982	-4.048.390	-4.085.160	-4.122.280
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.600	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	86.701,11	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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	86.701,11	34.600	35.000	35.000	35.000	35.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.066,96	-570.000	-745.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-694.651,29	-571.600	-440.000	-366.000	-411.000	-232.000
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	-1.364,45	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-699.082,70	-1.141.600	-1.185.000	-366.000	-411.000	-232.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-612.381,59	-1.107.000	-1.150.000	-331.000	-376.000	-197.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-4.174.428,13	-5.066.562	-5.161.982	-4.379.390	-4.461.160	-4.319.280
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 2021



Investitionen Budget Baubetriebshof

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Um- und Ausbaumaßnahmen	-2.988,42	-570.000	-745.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.988,42	-570.000	-745.000	0	0	0	0
Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	-661.396,17	-537.000	-440.000	0	-366.000	-411.000	-232.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.600	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	34.698,11	25.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-78,54	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-694.651,29	-571.600	-440.000	0	-366.000	-411.000	-232.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.364,45	0	0	0	0	0	0
Summe	-664.384,59	-1.107.000	-1.185.000	0	-366.000	-411.000	-232.000

Haushaltsplan 2021



Erläuterungen zu 731.1 – Investitionen

Planung 2021

Kleingeräte pro Jahr 15.000 €

2021:

Ersatz für Schell-Mähgerät	90.000 €
Kran für Pritschenwagen	5.000 €
Scherenhebebühne	35.000 €
Ersatz für Säulenhebebühne	15.000 €
Ersatz für Standbohrmaschine	8.000 €
Ersatz für zwei Pritschenwagen (COE – BD 260, COE – BD 100)	104.000 €
Ersatz für zwei Aufsatzstreuautomaten (Hansa/Amazone)	40.000 €
Ersatz für Dücker Holzhäcksler	25.000 €
Ersatz für Rüttelplatte	11.000 €
Ersatz für PKW-Anhänger COE-6092	7.000 €
Ersatz für zwei Dacia Logan (COE-SD 33, COE-SD 45)	40.000 €
Ersatz für Laubkörbe	15.000 €
Ersatz für Gießwagen (Feuerwehrauto)	30.000 €
	440.000 €*

2022:

Ersatz für Reifenmontage- und Wuchtgerät	11.000 €
Fräse für Bagger	18.000 €
3 x Kunstrasen-Pflegegeräte	35.000 €
Ersatz für einen Pritschenwagen	55.000 €
Ersatz für Winterdienststreuautomat (Nachläufer)	60.000 €
Ersatz für einen Aufsatzstreuautomaten	20.000 €
Ersatz für ein Aufsatzmähgerät	50.000 €
Ersatz für Becks Hecken-Mulcher für Dücker-Ausleger	12.500 €
Ersatz für PKW-Anhänger (COE –BD 6002)	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 €
	366.000 €*

2023:

Ersatz für LKW (COE – 6095)	150.000 €
Ersatz für Dacia Dokker (COE-SD 15)	20.000 €
Ersatz für Paus Radlader	84.000 €
Ersatz für Schlegelmähkopf Dücker, Typ: SMK-15	22.000 €

Haushaltsplan 2021

Ersatz für Deutz-Schlepper (COE – BD 430)	120.000 €
	411.000 €*

2024:

Schachthebegerät	8.000 €
Ersatz für Hansa	94.000 €
Ersatz für Dücker-Ausleger, DUA 400	55.000 €
Ersatz für Winterdienststreuautomaten (Nachläufer)	60.000 €
	232.000 €*

***(Summe einschließlich Kleingeräte)**