

Budget Baubetriebshof

Produkt

731.1 Baubetriebshof



Haushaltsplan 2022

| 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 |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Ergebnis | 58.782 € | -21.967 € | 40.852 € | -83.463 € | 90.971 € | 96.003 € |
| Ergebnis je Einw. | 1,26 € | -0,47 € | 0,88 € | -1,79 € | 1,95 € | 2,06 € |
| Aufwandsdeckungsgrad | 101,51% | 99,47% | 100,94% | 98,16% | 101,99% | 102,08% |
| Personalintensität | 69,31% | 72,60% | 70,77% | 72,95% | 74,05% | 74,15% |
| Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan) | 52,54 | 56,04 | 56,19 | 56,19 | 57,19 | - |

Haushaltsplan 2022


Produkt 731.1 Baubetriebshof

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarung für 2022

- 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 Stabsstelle 070.
- 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 |
|-------|----------|------|------|------|------|----------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | - | 30% | 35% | 40% | 35% | 40% |
| | | | | | | |

Haushaltsplan 2022



Teilergebnisplan Budget Baubetriebshof

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 169.217,16 | 165.007 | 164.373 | 164.373 | 164.373 | 164.373 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 124,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 180.319,46 | 185.000 | 185.000 | 186.850 | 188.720 | 190.610 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 60.508,35 | 40.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 114.858,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 525.027,11 | 390.257 | 374.623 | 376.473 | 378.343 | 380.233 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -3.067.721,66 | -3.310.902 | -3.390.742 | -3.424.650 | -3.458.900 | -3.493.490 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -731.678,83 | -766.500 | -656.500 | -660.740 | -665.020 | -669.330 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -374.909,85 | -281.398 | -336.813 | -336.813 | -336.813 | -336.813 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -106.047,05 | -115.363 | -130.886 | -131.816 | -132.756 | -133.696 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -4.280.357,39 | -4.474.163 | -4.514.941 | -4.554.019 | -4.593.489 | -4.633.329 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -3.755.330,28 | -4.083.906 | -4.140.318 | -4.177.546 | -4.215.146 | -4.253.096 |
| 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) | -3.755.330,28 | -4.083.906 | -4.140.318 | -4.177.546 | -4.215.146 | -4.253.096 |
| 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) | -3.755.330,28 | -4.083.906 | -4.140.318 | -4.177.546 | -4.215.146 | -4.253.096 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.850.596,05 | 4.064.680 | 4.295.149 | 4.338.160 | 4.381.570 | 4.425.440 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -54.413,31 | -64.237 | -63.860 | -64.611 | -65.373 | -66.147 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | 40.852,46 | -83.463 | 90.971 | 96.003 | 101.051 | 106.197 |

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Budget Baubetriebshof

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 193.215,66 | 190.250 | 190.250 | 192.100 | 193.970 | 195.860 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -3.873.507,15 | -4.202.232 | -4.178.128 | -4.217.206 | -4.256.676 | -4.296.516 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -3.680.291,49 | -4.011.982 | -3.987.878 | -4.025.106 | -4.062.706 | -4.100.656 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 48.438,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 47.721,00 | 35.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 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 | 96.159,16 | 35.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -340.380,52 | -745.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -775.432,23 | -440.000 | -351.500 | -471.000 | -324.000 | -201.500 |
| 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 | -1.115.812,75 | -1.185.000 | -451.500 | -471.000 | -324.000 | -201.500 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -1.019.653,59 | -1.150.000 | -431.500 | -451.000 | -304.000 | -181.500 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | -4.699.945,08 | -5.161.982 | -4.419.378 | -4.476.106 | -4.366.706 | -4.282.156 |
| 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 2022



Investitionen Budget Baubetriebshof

Stadt Dülmen

| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|-----------------------------|-------------------|-----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 € | | | | | | | |
| Um- und Ausbaumaßnahmen | -286.886,68 | -745.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -286.886,68 | -745.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fahrzeuge, Maschinen und Geräte | -760.832,91 | -440.000 | -351.500 | 0 | -471.000 | -324.000 | -201.500 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 48.438,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 19.655,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -53.493,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -775.432,23 | -440.000 | -351.500 | 0 | -471.000 | -324.000 | -201.500 |
| Summe | -1.047.719,59 | -1.185.000 | -451.500 | 0 | -471.000 | -324.000 | -201.500 |

Haushaltsplan 2022



Erläuterungen zu Investitionen Produkt 731.1 Baubetriebshof für Planung 2022

Kleingeräte pro Jahr **15.000 €**

2022

| | |
|--|------------------|
| Ersatz für zwei Notstromaggregate | 5.000 € |
| Ersatz für Hochdruckreiniger | 3.000 € |
| Topfbandreihenbohrmaschine | 5.000 € |
| Ersatz für Reifenwuchtgerät | 9.000 € |
| Ersatz für Säulenhebebühne | 15.000 € |
| Fräse für Bagger | 18.000 € |
| Ersatz für einen Pritschenwagen | 60.000 € |
| Ersatz für Winterdienststreuautomat (Nachläufer) | 60.000 € |
| Ersatz für Aufsatzmähergerät | 50.000 € |
| Ersatz für Aufsatzstreuautomat | 20.000 € |
| Ersatz für Anhänger (COE-BD 6092) | 4.500 € |
| Ersatz für Renault Master (COE-BD 336) | 25.000 € |
| Lastenfahrrad | 7.000 € |
| Glutton | 27.000 € |
| Dienstfahrzeug FB 71 einschl. Anhänger | 28.000 € |
| | 351.500 € |

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, SMK-15 | 22.000 € |
| Ersatz für Deutz-Schlepper (COE-BD 430) | 120.000 € |
| Ersatz für einen Pritschenwagen | 60.000 € |
| | 471.000 € |

2024

| | |
|--|------------------|
| Schachthebegerät | 8.000 € |
| Ersatz für Hansa-Geräteträger | 94.000 € |
| Ersatz für Leitpostenwaschgerät | 18.500 € |
| Randstreifenmähergerät | 13.500 € |
| Ersatz für Dücker-Ausleger, DUE 400 | 55.000 € |
| Ersatz für Winterdienststreuautomat (Nachläufer) | 60.000 € |
| Ersatz für Pritschenwagen | 60.000 € |
| | 324.000 € |

2025

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Drei Kunstrasen-Pflegegeräte | 35.000 € |
| Ersatz für Stromaggregat | 3.500 € |
| Ersatz für Schweißgerät | 3.000 € |
| Ersatz für einen Pritschenwagen | 60.000 € |
| zweiter Gießwagen | 35.000 € |
| Ersatz für Tieflader (COE-6108) | 40.000 € |
| Soleanlage | 10.000 € |
| | 201.500 € |

-Jahressummen jeweils einschl. Kleingeräte-

