

# Budget Baubetriebshof

Produkt

731.1 Baubetriebshof

## Haushaltsplan 2023

<b>Produkt 731.1</b>		<b>Baubetriebshof</b>				
Stadt Dülmen						
<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>					
Standardkennzahlen	Ergebnis			Plan		Prognose
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis	-21.967 €	-3.881 €	377.229 €	82.471 €	-511.158 €	-516.269 €
Ergebnis je Einw.	-0,47 €	-0,08 €	8,09 €	1,77 €	-10,90 €	-11,01 €
Aufwandsdeckungsgrad	99,47%	99,91%	108,47%	101,80%	89,91%	89,91%
Personalintensität	72,60%	71,00%	69,11%	74,10%	70,91%	70,91%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	56,04	56,19	56,19	57,19	58,20	-

## Haushaltsplan 2023

**Produkt 731.1 Baubetriebshof**

Stadt Dülmen

**Politische Zielvereinbarung für 2023**

- Ziele** 1. Die Stadt Dülmen hat sich das Ziel zur Klimaneutralität Dülmens bis zum Jahr 2035 gesetzt. Im Klimaschutzkonzept 2.0 sind dazu verbindliche Klimaschutz- und Klimaanpassungsziele formuliert und Maßnahmenpläne enthalten. Es handelt sich um ein gesamtstädtisches Ziel. 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 Erhaltung der nach den Grundsätzen zur Förderung der Biodiversität bewirtschafteten Flächen von jetzt 35% der Gesamtfläche in den Jahren 2023 und 2024.

Werte	Ergebnis			Plan		Prognose
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	30%	35%	35%	35%	35%	35%

## Haushaltsplan 2023



## Teilergebnisplan Unterbudget Baubetriebshof

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.375,38	164.373	155.317	156.870	158.439	160.023
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	315,00	250	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.467,06	185.000	180.000	181.800	183.618	185.454
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.032,31	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
08	+ Aktivierte Eigenleistung	38.306,25	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>388.496,00</b>	<b>374.623</b>	<b>360.317</b>	<b>363.920</b>	<b>367.560</b>	<b>371.235</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.076.947,70	-3.399.242	-3.590.898	-3.626.807	-3.663.075	-3.699.705
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-790.359,59	-656.500	-849.500	-857.995	-866.575	-875.241
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-414.241,60	-336.813	-402.036	-406.057	-410.119	-414.221
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.994,89	-130.886	-142.626	-144.051	-145.492	-146.946
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.393.543,78</b>	<b>-4.523.441</b>	<b>-4.985.060</b>	<b>-5.034.910</b>	<b>-5.085.261</b>	<b>-5.136.113</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-4.005.047,78</b>	<b>-4.148.818</b>	<b>-4.624.743</b>	<b>-4.670.990</b>	<b>-4.717.701</b>	<b>-4.764.878</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>-4.005.047,78</b>	<b>-4.148.818</b>	<b>-4.624.743</b>	<b>-4.670.990</b>	<b>-4.717.701</b>	<b>-4.764.878</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>-4.005.047,78</b>	<b>-4.148.818</b>	<b>-4.624.743</b>	<b>-4.670.990</b>	<b>-4.717.701</b>	<b>-4.764.878</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.441.015,72	4.295.149	4.192.650	4.234.577	4.276.923	4.319.692
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.738,99	-63.860	-79.065	-79.856	-80.655	-81.462
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>377.228,95</b>	<b>82.471</b>	<b>-511.158</b>	<b>-516.269</b>	<b>-521.433</b>	<b>-526.648</b>

## Haushaltsplan 2023



## Teilfinanzplan Unterbudget Baubetriebshof

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	170.337,27	190.250	185.000	186.850	188.719	190.606
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.996.122,73	-4.186.628	-4.583.024	-4.628.853	-4.675.142	-4.721.892
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-3.825.785,46	-3.996.378	-4.398.024	-4.442.003	-4.486.423	-4.531.286
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	5.660,00	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
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	5.660,00	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-143.145,69	-100.000	-683.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-233.570,79	-351.500	-630.500	-435.500	-381.500	-321.500
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	-376.716,48	-451.500	-1.313.500	-435.500	-381.500	-321.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-371.056,48	-431.500	-1.293.500	-415.300	-361.098	-300.894
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-4.196.841,94	-4.427.878	-5.691.524	-4.857.303	-4.847.521	-4.832.180
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 2023



## Investitionen Unterbudget Baubetriebshof

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>							
Um- und Ausbaumaßnahmen	-143.145,69	-100.000	-683.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-143.145,69	-100.000	-683.000	0	0	0	0
Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	-233.567,79	-351.500	-630.500	0	-435.500	-381.500	-321.500
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	3,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-233.570,79	-351.500	-630.500	0	-435.500	-381.500	-321.500
<b>Summe</b>	<b>-376.713,48</b>	<b>-451.500</b>	<b>-1.313.500</b>	<b>0</b>	<b>-435.500</b>	<b>-381.500</b>	<b>-321.500</b>

## Haushaltsplan 2023



## Erläuterungen zu Investitionen – 731.1 Baubetriebshof

<b>Kleingeräte pro Jahr</b>	<b>20.000 €</b>
<b><u>2023</u></b>	
Ersatz für Kärcher (COE-BD-200)	150.000 €
Ersatz für Dacia Dokker (COE-SD 15)	20.000 €
Ersatz für Mobilbagger	105.000 €
Ersatz für Schlegelmähkopf Dücker, SMK-15	24.000 €
Ersatz für Deutz-Schlepper (COE-BD 430)	150.000 €
Ersatz für einen Pritschenwagen	60.000 €
Topfbandreihenbohrer	5.000 €
Zwei E-Fahrzeuge für Fachbereiche	96.500 €
	<b>630.500 € *)</b>
<b><u>2024</u></b>	
Schachthebegerät	8.000 €
Ersatz für Hansa-Geräteträger	130.000 €
Ersatz für Leitpostenwaschgerät	18.500 €
Randstreifenmähgerät	13.500 €
Ersatz für Dücker-Ausleger, DUE 400	55.000 €
Ersatz für Winderdienststreuautomat (Nachläufer)	60.000 €
Ersatz für Holzhacker	70.500 €
Ersatz für Pritschenwagen	60.000 €
	<b>435.500 € *)</b>
<b><u>2025</u></b>	
Soleanlage	10.000 €
Ersatz für Lkw mit Ladekran (COE-6095)	175.000 €
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 €
	<b>381.500 € *)</b>
<b><u>2026</u></b>	
Fahrradunterstand	17.500 €
Heckgewicht 1500kg	3.500 €
Dieseltankanlage	28.000 €
Gussasphaltkocher	45.500 €
Ersatz für Einfahrtstor	16.000 €
Ersatz für Pritschenwagen	65.000 €
Ersatz für Notstromaggregat (Bj. 81)	23.500 €
Ersatz für Laub- u. Rasenkehrmaschine Kugelman	11.500 €
Ersatz für Paus Radlader	91.000 €
	<b>321.500 € *)</b>

**\*(Summe einschließlich Kleingeräte)**

