

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 €	-4.521 €	-83.463 €	82.471 €	76.003 €
Ergebnis je Einw.	1,26 €	-0,47 €	-0,10 €	-1,79 €	1,77 €	1,63 €
Aufwandsdeckungsgrad	101,51%	99,47%	99,90%	98,16%	101,80%	101,64%
Personalintensität	69,31%	72,60%	70,99%	72,95%	74,10%	74,26%
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	1.624,35	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	466.143,11	390.257	374.623	376.473	378.343	380.233
11	- Personalaufwendungen	-3.067.721,66	-3.310.902	-3.399.242	-3.444.650	-3.478.900	-3.513.490
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	-91.680,05	-115.363	-130.886	-131.816	-132.756	-133.696
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.265.990,39	-4.474.163	-4.523.441	-4.574.019	-4.613.489	-4.653.329
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.799.847,28	-4.083.906	-4.148.818	-4.197.546	-4.235.146	-4.273.096
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)	-3.799.847,28	-4.083.906	-4.148.818	-4.197.546	-4.235.146	-4.273.096
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)	-3.799.847,28	-4.083.906	-4.148.818	-4.197.546	-4.235.146	-4.273.096
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	-55.269,38	-64.237	-63.860	-64.611	-65.373	-66.147
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-4.520,61	-83.463	82.471	76.003	81.051	86.197

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	-4.186.628	-4.237.206	-4.276.676	-4.316.516
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.680.291,49	-4.011.982	-3.996.378	-4.045.106	-4.082.706	-4.120.656
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	-4.427.878	-4.496.106	-4.386.706	-4.302.156
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-

