

Budget Baubetriebshof

Produkt

731.1 Baubetriebshof

Haushaltsplan 2023

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis	-21.967 €	-3.881 €	376.871 €	82.471 €	-488.167 €	-493.045 €
Ergebnis je Einw.	-0,47 €	-0,08 €	8,08 €	1,77 €	-10,41 €	-10,52 €
Aufwandsdeckungsgrad	99,47%	99,91%	108,46%	101,80%	90,32%	90,32%
Personalintensität	72,60%	71,00%	69,10%	74,10%	71,23%	71,23%
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 Budget 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	38.531,25	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	388.721,00	374.623	360.317	363.920	367.560	371.235
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	-414.599,60	-336.813	-380.401	-384.206	-388.049	-391.930
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.393.901,78	-4.523.441	-4.963.425	-5.013.059	-5.063.191	-5.113.822
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.005.180,78	-4.148.818	-4.603.108	-4.649.139	-4.695.631	-4.742.587
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)	-4.005.180,78	-4.148.818	-4.603.108	-4.649.139	-4.695.631	-4.742.587
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)	-4.005.180,78	-4.148.818	-4.603.108	-4.649.139	-4.695.631	-4.742.587
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.440.790,72	4.295.149	4.192.650	4.234.582	4.276.932	4.319.705
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.738,99	-63.860	-77.709	-78.488	-79.276	-80.073
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	376.870,95	82.471	-488.167	-493.045	-497.975	-502.955

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Budget 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 Budget Baubetriebshof

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
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
Summe	-376.713,48	-451.500	-1.313.500	0	-435.500	-381.500	-321.500

Haushaltsplan 2023



Erläuterungen zu Investitionen – 731.1 Baubetriebshof

Kleingeräte pro Jahr	20.000 €
<u>2023</u>	
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 €
	630.500 € *)
<u>2024</u>	
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 €
	435.500 € *)
<u>2025</u>	
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 €
	381.500 € *)
<u>2026</u>	
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 €
	321.500 € *)

*(Summe einschließlich Kleingeräte)

