

Budget Hochbau/Gebäudemanagement

Produkte

711.1 Hochbau und technisches
Gebäudemanagement

712.1 Kaufmännisches und infrastrukturelles
Gebäudemanagement

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan Budget Hochbau/Gebäudemanagement

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	110.003,00	110.003	110.003	110.003	110.003	110.003
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.233.210,65	1.217.462	1.246.632	1.248.498	1.250.368	1.252.268
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.790,54	10.352	4.922	4.974	5.023	5.073
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.978,07	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	232.642,00	257.000	280.000	280.000	280.000	280.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.610.624,26	1.594.817	1.641.557	1.643.475	1.645.394	1.647.344
11	- Personalaufwendungen	-1.120.315,45	-1.248.175	-1.336.981	-1.350.340	-1.363.850	-1.377.470
12	- Versorgungsaufwendungen	-41.648,25	-14.950	-35.179	-35.540	-35.900	-36.260
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.000.988,82	-3.487.526	-3.597.996	-3.630.940	-3.663.980	-3.697.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-267.107,45	-267.107	-275.019	-275.019	-275.019	-275.019
15	- Transferaufwendungen	-4.800,00	-4.800	-4.800	-4.850	-4.900	-4.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-776.932,07	-783.573	-914.330	-938.855	-948.065	-957.385
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.211.792,04	-5.806.131	-6.164.305	-6.235.544	-6.291.714	-6.348.414
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.601.167,78	-4.211.314	-4.522.748	-4.592.069	-4.646.320	-4.701.070
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)	-3.601.167,78	-4.211.314	-4.522.748	-4.592.069	-4.646.320	-4.701.070
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)	-3.601.167,78	-4.211.314	-4.522.748	-4.592.069	-4.646.320	-4.701.070
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.337.464,39	5.723.406	6.042.445	6.120.878	6.184.189	6.248.099
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.558.390,58	-1.571.064	-1.595.010	-1.610.239	-1.625.510	-1.640.916
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	177.906,03	-58.972	-75.313	-81.430	-87.641	-93.887

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan Budget Hochbau/Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.255.153,40	1.227.814	1.251.554	1.253.472	1.255.391	1.257.341
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.811.188,04	-5.573.129	-6.034.128	-5.925.015	-5.980.815	-6.037.155
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.556.034,64	-4.345.315	-4.782.574	-4.671.543	-4.725.424	-4.779.814
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-103.887,64	-30.000	-19.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.553,74	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.441,38	-31.000	-20.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-106.441,38	-31.000	-20.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.662.476,02	-4.376.315	-4.802.574	-4.672.543	-4.726.424	-4.780.814
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

Produkt 711.1		Hochbau und technisches Gebäudemanagement				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<p>- Hochbau Planung, Realisierung und Projektsteuerung (entsprechend den Phasen der HOAI) sowie Bauherrenvertretung für städtische Neu-, Um- und Erweiterungsbauten</p> <p>- Techn. Beratung bei Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für Liegenschaften der Städtischen Eigenbetriebe</p> <p>Begutachtung und Inspektion der städtischen Immobilien hinsichtlich der Belange des Hochbaus und der betriebstechnischen Anlagen.</p> <p>Technisches Gebäudemanagement Betriebsführung, Instandhaltung, Umbau und Sanierung der technischen Anlagen Bauunterhalt an städtischen Hochbauten Instandsetzung städtischer Gebäude und deren technischen Anlagen (DIN 31051) Umweltmanagement (Auswertung von Energiedaten, Fachliche Beteiligung am EEA Prozess, Maßnahmen zur Verbrauchsoptimierung, Unterstützung bei Energieausweisen)</p>					
Besonderheiten im Planjahr						
Auftragsgrundlage	Aufträge durch Bedarfsträger (Fachbereiche)					
Zielgruppe	Fachbereiche mittelbar: Nutzer/-innen der Gebäude					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Effektive und effiziente Nutzung der Ressource Raum in städtischen - Erfüllung der vereinbarten Leistung nach Qualität (Einhaltung der Forderungen aus der Planung), Kosten und Zeit (Einhaltung des Zeitrahmens). - Wohlfühlen der „Facility“ städtischer Mitarbeiter (Behaglichkeit (trocken, sauber, temperiert), Verfügbarkeit) - Angemessene Betriebskosten - Hohe Zufriedenheit der Nutzer - Werterhaltung als Bestandteil der Bilanz 					
Standardkennzahlen	Ergebnis		Plan		Prognose	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis	-488.265 €	-424.160 €	-444.845 €	-602.366 €	-621.294 €	-630.156 €
Ergebnis je Einw.	-10,47 €	-9,12 €	-9,57 €	-12,93 €	-13,32 €	-13,51 €
Aufwandsdeckungsgrad	30,77%	41,98%	35,93%	29,95%	31,11%	30,80%
Personalintensität	91,27%	88,87%	89,14%	87,10%	86,83%	86,85%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	8,58	9,58	10,25	10,26	11,26	-



Produkt 711.1 Hochbau und technisches Gebäudemanagement																				
Stadt Dülmen																				
Politische Zielvereinbarungen für 2021																				
Ziele	<p>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.</p> <p>2. Die Stadt Dülmen möchte auch zukünftig den Umweltverbund fördern. Es sollen weiterhin geeignete Maßnahmen entwickelt werden, die diesem Ziel Rechnung tragen. Daher ist es Ziel, den Bahnhof Dülmen als multimodalen Mobilitätsschwerpunkt auszubauen. Eingebettet in das Klimaschutzkonzept soll diese Maßnahme einen maßgeblichen Beitrag zur Reduzierung der Treibhausgase (THG) und damit zur Verbesserung der CO²-Bilanz der Stadt beitragen. Es handelt sich um ein fachbereichsübergreifendes Ziel der Fachbereiche 61 / 71 / 72 und der Stabsstellen 020 und 070, das für das Jahr 2021 fortgeschrieben wird.</p> <p>3. Menschen aller Altersstufen sollen sich an zentraler Stelle in der Innenstadt begegnen, austauschen, voneinander lernen und gegenseitig helfen. Dazu wird das im Rahmen der Regionale 2016 qualifizierte Projekt "einsA" einschließlich des umgebenden Quartiers unter Beteiligung der Öffentlichkeit geschaffen. Als innovatives Kooperationsprojekt der kath. Kirchengemeinde St. Viktor und der Stadt Dülmen setzt es Impulse für das Miteinander der Generationen als auch für die städtebauliche Entwicklung und Belebung der Innenstadt. Es handelt sich hierbei um ein fachbereichsübergreifendes Ziel von Stabsstelle 020, DII / FB52, DIII / FB 61, 71 und 72. Hierzu werden seit dem Jahr 2016 politische Zielvereinbarungen geschlossen. Seitens der beteiligten Fachbereiche und der Stabsstelle wurden - darauf aufbauend - Maßnahmen und Kennzahlen formuliert. Nach der Eröffnung im Jahr 2020 werden diese nun für die weitere Quartiersentwicklung fortgeschrieben.</p>																			
Maßnahmen	<p>1.1 Errichtung von PV-Anlagen auf städtischen Dächern</p> <p>1.2 Erlangung eea-Gold Status</p> <p>2.1 Konkretisierung und Betreuung der hochbaulichen Planungen zum Bahnhof (Neues Empfangsgebäude / Fahrradabstellstation), Beginn der Umsetzung</p> <p>2.2 Fortführung der Öffentlichkeitsbeteiligung und kontinuierliche Begleitung wichtiger Entwicklungsschritte durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,</p> <p>3.1 Öffentlichkeitsarbeit: anlassbezogene Informationen zur Quartiersentwicklung, Veranstaltungen und Aktionen der Projektpartner im einsA (Stabsstelle 020, DII / FB 52, DIII / FB 61, FB 71, FB 72)</p>																			
Kennzahlen	<p>1.1.1 Anzahl errichteter PV-Anlagen</p> <p>1.2.1 Goldzertifizierung</p> <p>2.1.1 Bau des Fahrradparkhauses</p> <p>2.1.2 Ausschreibung und Vergabe Empfangsgebäude</p>																			
Werte	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2">Ergebnis</th> <th colspan="2">Plan</th> <th>Prognose</th> </tr> <tr> <th></th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>zu Kennzahl 2.1.1</td> <td>1PV, 1 Sol</td> <td>2PV</td> <td>1 PV</td> <td>2 PV</td> <td>5</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>		Ergebnis		Plan		Prognose		2018	2019	2020	2021	2022	zu Kennzahl 2.1.1	1PV, 1 Sol	2PV	1 PV	2 PV	5	3
	Ergebnis		Plan		Prognose															
	2018	2019	2020	2021	2022															
zu Kennzahl 2.1.1	1PV, 1 Sol	2PV	1 PV	2 PV	5	3														

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan 7111 Hochbau und technisches Gebäudemanagement

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	516,00	516	516	516	516	516
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.323,55	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	232.642,00	257.000	280.000	280.000	280.000	280.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	249.481,55	257.516	280.516	280.516	280.516	280.516
11	- Personalaufwendungen	-618.936,41	-748.941	-783.066	-790.890	-798.800	-806.790
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.517,45	-3.517	-3.517	-3.517	-3.517	-3.517
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.208,92	-87.990	-93.534	-94.365	-95.205	-96.055
17	= Ordentliche Aufwendungen	-668.662,78	-840.448	-880.117	-888.772	-897.522	-906.362
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-419.181,23	-582.932	-599.601	-608.256	-617.006	-625.846
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)	-419.181,23	-582.932	-599.601	-608.256	-617.006	-625.846
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)	-419.181,23	-582.932	-599.601	-608.256	-617.006	-625.846
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.664,17	-19.434	-21.693	-21.900	-22.116	-22.332
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-444.845,40	-602.366	-621.294	-630.156	-639.122	-648.178



Erläuterungen zu 711.1 - Hochbau und technisches Gebäudemanagement

Die bisherigen Produkte 711.1 bis 711.5 werden ab dem Haushaltsjahr 2020 in einem Produkt 711.1 Hochbau und technisches Gebäudemanagement zusammengefasst.

zu lfd. Nr. 3 – aktivierte Eigenleistungen

Die Stadt kann die zur Aufgabenerfüllung benötigten Vermögensgegenstände ganz oder teilweise auch selbst herstellen. In diesen Fällen können die konkreten Leistungen der Gemeinde, z. B. im FB71 Planungsleistungen durch eigenes Personal als gemeindliche Aufwendungen dem jeweils hergestellten Vermögensgegenstand zugerechnet werden, wenn die gemeindlichen Aufwendungen als Herstellungskosten zu bewerten sind. Grundsätzlich können Eigenleistungen nur für städtische Vermögensgegenstände erfasst werden. Für das kommende HH-Jahr steigen die aktivierbaren Eigenleistungen bedingt durch einen höheren Anteil der investiv zu veranschlagenden Projekte sowie durch Berücksichtigung der geplanten zusätzlichen Technikerstelle.

zu lfd. Nr. 11 / 15 – Aus- und Fortbildung

Der Ansatz ist gegenüber dem Vorjahr erhöht. Mit Einführung eines neuen CAD-Systems besteht hier ein erhöhter Schulungsbedarf.

zu lfd. Nr. 14 – Dienst- u. Schutzkleidung

Mit der geplanten zusätzlichen Technikerstelle ist der Ansatz erhöht.

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan 7111 Hochbau und technisches Gebäude- management

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	16.323,55	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-663.239,68	-836.931	-876.600	-885.255	-894.005	-902.845
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-646.916,13	-836.931	-876.600	-885.255	-894.005	-902.845
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.326,45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.326,45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.326,45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-649.242,58	-837.931	-877.600	-886.255	-895.005	-903.845
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 7111 Hochbau und technisches Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Bewegliches Vermögen	-2.326,45	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.326,45	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Summe	-2.326,45	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



Haushaltsplan 2021

Produkt 712.1	Kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement						
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Wahrnehmung der Eigentümerfunktion für alle städtischen Gebäude - Bewirtschaftung des bebauten städtischen Grundbesitzes - An- und Vermietung von Räumlichkeiten 						
Besonderheiten im Planjahr	Erstellung ganzheitlicher Gebäudestrategie						
Auftragsgrundlage	Aufträge der Verwaltungsführung und Fachbereiche						
Zielgruppe	Nutzer/innen städtischer Gebäude (Mieter/innen)						
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliches und bedarfsgerechtes Betreiben der städtischen Gebäude.						
		Ergebnis			Plan		Prognose
Standardkennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Ergebnis	700.688 €	583.361 €	622.751 €	543.394 €	545.981 €	548.726 €	
Ergebnis je Einw.	15,03 €	12,54 €	13,39 €	11,66 €	11,70 €	11,76 €	
Aufwandsdeckungsgrad	112,21%	109,82%	110,25%	108,34%	107,96%	107,91%	
Personalintensität	7,48%	7,75%	8,25%	7,66%	8,08%	8,07%	
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	7,12	8,12	8,07	8,02	8,02	-	



Produkt 712.1		Kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement
Stadt Dülmen		
Politische Zielvereinbarungen für 2021		
Ziele	1.	Die Gebäudebestände der Stadt Dülmen stellen hohe Werte da, die sach- und fachgerechte Bewirtschaftung und Unterhaltung erfordern. Oberstes Ziel der Aktivitäten ist es, den Objektbestand wirtschaftlich zu nutzen, und dabei auch ökologische Aspekte, Maßstäbe der Bedarfsdeckung und städtebauliche Aspekte zu beachten. Zudem sind Treiber wie Digitalisierung, zunehmende Mobilität und eine Veränderung in der Schullandschaft und im Freizeitverhalten zu berücksichtigen. Um dies alles abzudecken, sind strategisches Denken und eine ganzheitliche Gebäudestrategie notwendig. Diese gibt der Stadt die Möglichkeit, auf erkannte Trends zu reagieren, aber auch die Robustheit, um unvorhersehbaren Ereignissen Stand zu halten. Der Prozess wurde 2019 begonnen - im Jahr 2020 wurden sämtliche städtischen Immobilien begangen und die Ergebnisse in einer energetischen Zustandsbewertung erfasst. Im Jahr 2021 wird nun aus den Erkenntnissen der intensiven Datenanalyse, Gesprächen mit Nutzern und beratenden Gremien und den Erfordernissen an die
Maßnahmen	1.1	Finalisierung und Vorstellung der ganzheitlichen Gebäudestrategie 2030
Kennzahlen	1.1.1	Vorstellung Gebäudestrategie Stadt Dülmen 2030

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan 7121 Kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement

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	109.487,00	109.487	109.487	109.487	109.487	109.487
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.233.210,65	1.217.462	1.246.632	1.248.498	1.250.368	1.252.268
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.466,99	10.352	4.922	4.974	5.023	5.073
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.978,07	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.361.142,71	1.337.301	1.361.041	1.362.959	1.364.878	1.366.828
11	- Personalaufwendungen	-501.379,04	-499.234	-553.915	-559.450	-565.050	-570.680
12	- Versorgungsaufwendungen	-41.648,25	-14.950	-35.179	-35.540	-35.900	-36.260
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.000.988,82	-3.487.526	-3.597.996	-3.630.940	-3.663.980	-3.697.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-263.590,00	-263.590	-271.502	-271.502	-271.502	-271.502
15	- Transferaufwendungen	-4.800,00	-4.800	-4.800	-4.850	-4.900	-4.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-730.723,15	-695.583	-820.796	-844.490	-852.860	-861.330
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.543.129,26	-4.965.683	-5.284.188	-5.346.772	-5.394.192	-5.442.052
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.181.986,55	-3.628.382	-3.923.147	-3.983.813	-4.029.314	-4.075.224
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)	-3.181.986,55	-3.628.382	-3.923.147	-3.983.813	-4.029.314	-4.075.224
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)	-3.181.986,55	-3.628.382	-3.923.147	-3.983.813	-4.029.314	-4.075.224
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.337.464,39	5.723.406	6.042.445	6.120.878	6.184.189	6.248.099
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.532.726,41	-1.551.630	-1.573.317	-1.588.339	-1.603.394	-1.618.584
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	622.751,43	543.394	545.981	548.726	551.481	554.291



Erläuterungen zu 712.1 Kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement

zu Teilposition 02

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 05

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Verbucht werden Erträge aus Mieten und sonstigen Fremdnutzungen städt. Objekte einschließlich entsprechender Nebenkosten. Hierbei handelt es sich vor allem um Wohn- und Geschäftsgrundstücke (bebaute Grundstücke), die Overbergpassage, Schulgebäude und Sportanlagen.

zu Teilposition 13

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden die Sach- und Dienstleistungen nachgewiesen, die im Zusammenhang mit stadteigenen Gebäuden und gemieteten Gebäuden bzw. Wohnungen anfallen. Ein großer Teil dieser Aufwendungen entfällt auf Versicherungsbeiträge für Sachversicherungen, Aufwendungen für die Gebäudereinigung, Aufwendungen für die Energieversorgung einschließlich Wasserverbrauch sowie für die Gebäudeunterhaltung. Für die Mehraufwendungen sind hauptsächlich steigende Energiepreise sowie pandemiebedingten Mehraufwendungen verantwortlich.

zu Teilposition 16

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Betrag ist überwiegend für Mieten und Nebenkosten für angemietete Objekte (z.B. Wohnraum für Flüchtlinge und Büroräume) vorgesehen. Die Mehraufwendungen ergeben sich größtenteils aus der Anmietung von Containerlösungen für Kindergärten (Vorhaltung Kindergarten am Vorpark und Erweiterung Kinderhaus am Wemhoff).

zu Teilpositionen 27 u. 28

Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hier werden die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit anderen Budgets verrechnet. Im Wesentlichen sind dies Immobilienkosten und fiktive Mieten, die im Rahmen des Vermieter-/Mietermodells ausgeglichen werden. Höhere Erträge spiegeln hier gestiegene Immobilienkosten (Sach- und Dienstleistungen) wider.

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan 7121 Kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.238.829,85	1.227.814	1.251.554	1.253.472	1.255.391	1.257.341
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.147.948,36	-4.736.198	-5.157.528	-5.039.760	-5.086.810	-5.134.310
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.909.118,51	-3.508.384	-3.905.974	-3.786.288	-3.831.419	-3.876.969
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-103.887,64	-30.000	-19.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-227,29	0	0	0	0	0
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	-104.114,93	-30.000	-19.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-104.114,93	-30.000	-19.000	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.013.233,44	-3.538.384	-3.924.974	-3.786.288	-3.831.419	-3.876.969
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 7121 Kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigi- ngen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Um- und Ausbaumaßnahmen Overbergpassage	-103.887,64	-30.000	-7.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-103.887,64	-30.000	-7.000	0	0	0	0
Summe	-103.887,64	-30.000	-7.000	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Um- und Ausbaumaßnahmen Bürgerhaus Rorup	0,00	0	-12.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-12.000	0	0	0	0
Bewegliches Vermögen -BGA-	-227,29	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-227,29	0	0	0	0	0	0
Summe	-227,29	0	-12.000	0	0	0	0