

Budget Hochbau/Gebäudemanagement

Produkte

711.1 Hochbau und technisches
Gebäudemanagement

712.1 Kaufmännisches und infrastrukturelles
Gebäudemanagement

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Budget Hochbau/Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.236,00	117.236	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	1.176.740,41	1.165.039	1.217.462	1.219.253	1.221.053	1.222.883
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.627,50	11.317	10.352	10.449	10.539	10.629
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.584,36	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	306.405,00	267.952	257.000	257.000	257.000	257.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.624.593,27	1.561.544	1.594.817	1.596.705	1.598.595	1.600.515
11	- Personalaufwendungen	-1.110.554,32	-1.170.942	-1.248.175	-1.260.690	-1.273.290	-1.286.020
12	- Versorgungsaufwendungen	-45.820,56	-27.795	-14.950	-15.100	-15.260	-15.420
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.003.641,06	-3.139.348	-3.487.526	-3.690.070	-3.723.540	-3.757.380
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-275.639,51	-277.107	-267.107	-267.107	-267.107	-267.107
15	- Transferaufwendungen	-4.800,00	-4.850	-4.800	-4.850	-4.900	-4.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-690.890,73	-745.600	-783.573	-791.240	-798.990	-806.830
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.131.346,18	-5.365.642	-5.806.131	-6.029.057	-6.083.087	-6.137.707
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.506.752,91	-3.804.098	-4.211.314	-4.432.352	-4.484.492	-4.537.192
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)	-3.506.752,91	-3.804.098	-4.211.314	-4.432.352	-4.484.492	-4.537.192
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)	-3.506.752,91	-3.804.098	-4.211.314	-4.432.352	-4.484.492	-4.537.192
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.208.455,51	5.482.280	5.723.406	5.946.277	6.007.707	6.069.747
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.542.500,85	-1.542.257	-1.571.064	-1.584.759	-1.599.486	-1.614.316
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	159.201,75	135.925	-58.972	-70.834	-76.271	-81.761

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Budget Hochbau/Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.187.355,67	1.176.356	1.227.814	1.229.702	1.231.592	1.233.512
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.800.210,97	-5.079.036	-5.573.129	-5.715.590	-5.769.160	-5.823.310
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.612.855,30	-3.902.680	-4.345.315	-4.485.888	-4.537.568	-4.589.798
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	-328.848,55	-15.000	-30.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.236,22	-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	-339.084,77	-16.000	-31.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-339.084,77	-16.000	-31.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.951.940,07	-3.918.680	-4.376.315	-4.486.888	-4.538.568	-4.590.798
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 2020



Produkt 711.1		Hochbau und technisches Gebäudemanagement				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Hochbau Planung, Realisierung und Projektsteuerung (entsprechend den Phasen der HOAI) sowie Bauherrenvertretung für städtische Neu-, Um- und Erweiterungsbauten - Techn. Beratung bei Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für Liegenschaften der Städtischen Eigenbetriebe <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	Eröffnung einsA					
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	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis	-291.683 €	-488.265 €	-424.160 €	-517.403 €	-602.366 €	-611.408 €
Ergebnis je Einw.	-6,35 €	-10,47 €	-9,12 €	-11,13 €	-12,93 €	-13,12 €
Aufwandsdeckungsgrad	51,90%	30,77%	41,98%	34,16%	29,95%	29,64%
Personalintensität	91,74%	91,27%	88,87%	90,05%	87,10%	87,05%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	8,25	8,58	9,58	10,25	10,26	-



Produkt 711.1		Hochbau und technisches Gebäudemanagement				
Stadt Dülmen						
Politische Zielvereinbarungen für 2020						
Ziele	1.	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 "Intergeneratives Zentrum", dessen Bezeichnung zwischenzeitlich einsA lautet, einschließlich des umgebenden Quartiers unter Beteiligung der Öffentlichkeit geschaffen. Es soll als innovatives Kooperationsprojekt der kath. Kirchengemeinde St. Viktor und der Stadt Dülmen sowohl Impulse für das Miteinander der Generationen als auch für die städtebauliche Entwicklung und Belebung der Innenstadt geben. Seitens der beteiligten Fachbereiche und Stabsstelle wurden – darauf aufbauend - Maßnahmen und Kennzahlen formuliert. Diese werden nun auch für das Eröffnungsjahr des einsA fortgeschrieben.				
	2.	Die Stadt Dülmen möchte ihren Bürgerinnen und Bürgern als Vorbild dienen und hat sich das Ziel gesetzt, in den kommenden Jahren den Fokus auf eine klimaneutrale Stadtverwaltung zu legen. Um dieses Ziel zu erreichen, wird die Beteiligung am eea Prozess fortgeführt. 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. Hierzu wurde erstmalig für das Jahr 2016 eine politische Zielvereinbarung geschlossen. Seitens der beteiligten Fachbereiche und Stabsstelle wurden – darauf aufbauend - Maßnahmen und Kennzahlen formuliert. Diese werden nun auch für das Jahr 2020 fortgeschrieben.				
	3.	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 CO ₂ -Bilanz der Stadt beitragen. Es handelt sich um ein fachbereichsübergreifendes Ziel der Fachbereiche 61 / 62 / 71 / 72 und der Stabsstelle 070.				
Maßnahmen	1.1	Abschluss der hochbaulichen und Fortsetzung der städtebaulichen Planungen zum einsA / Quartier und deren Umsetzung (D III / FB 61, 71, 72)				
	1.2	Fertigstellung der inhaltlichen Konzeption des einsA (D II / FB 52)				
	1.3	Begleitung weiterer wichtiger Entwicklungsschritte durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auf der Basis des Kommunikationskonzeptes (Stabsstelle 020)				
	1.4	Öffentlichkeitswirksame Darstellung des einsA-Projektes im Rahmen bedeutsamer Veranstaltungen (Stabsstelle 020, D II / FB 52, D III / FB 61, 71)				
	2.1	Errichtung von Photovoltaikanlagen				
	2.2	Erschließung von Potenzialen zur Reduzierung von umweltschädigenden Emissionen und Abfällen sowie Senkung der betrieblichen Kosten durch die Verringerung des Ressourcenverbrauchs (Energie, Wasser, Rohstoffe).				
	3.1	Konkretisierung und Betreuung der hochbaulichen Planungen zum Bahnhof (Neues Empfangsgebäude / Fahrradabstellstation), Beginn der Umsetzung				
	3.2	Fortführung der Öffentlichkeitsbeteiligung und kontinuierliche Begleitung wichtiger Entwicklungsschritte durch				
	3.3	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,				
	3.4	Beteiligung der politischen Gremien				
Kennzahlen	1.1.1	Eröffnung des einsA im Jahr 2020, Planung Markt-, Kirchplatz und Gassen sowie Beginn der Umsetzung				
	1.2.1	Erarbeitung konkreter intergenerativer Angebote				
	1.3.1	Regelmäßige Informationen zum Projekt (z.B. Pressemitteilungen, Pressekonferenzen, Flyer, Aktualisierung der Internet-Seite)				
	1.4.1	Veranstaltungen und Aktionen der Projektpartner im einsA				
	2.1.1	Anzahl errichteter PV-Anlagen				
	2.1.2	Goldzertifizierung				
	3.1.1	Vorbereitung und Stellung Bauanträge für hochbauliche Maßnahmen, Ausschreibung Empfangsgebäude und Abriss				
	3.1.2	Durchführung temporärer Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Betriebes				
Werte	2016	2017	2018	2019	2020	2021
zu Kennzahl 2.1.1	2 PV, 1 Sol	1PV, 1 Sol	2PV	1 PV	2 PV	2 PV

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan 7111 Hochbau und technisches Gebäude- management

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	306.405,00	267.952	257.000	257.000	257.000	257.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	306.921,00	268.468	257.516	257.516	257.516	257.516
11	- Personalaufwendungen	-649.731,50	-707.689	-748.941	-756.440	-764.000	-771.640
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-299,47	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.287,00	-3.284	-3.517	-3.517	-3.517	-3.517
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.305,94	-55.820	-87.990	-88.780	-89.570	-90.360
17	= Ordentliche Aufwendungen	-710.623,91	-766.793	-840.448	-848.737	-857.087	-865.517
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-403.702,91	-498.325	-582.932	-591.221	-599.571	-608.001
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)	-403.702,91	-498.325	-582.932	-591.221	-599.571	-608.001
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)	-403.702,91	-498.325	-582.932	-591.221	-599.571	-608.001
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.456,59	-19.078	-19.434	-20.187	-20.390	-20.593
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-424.159,50	-517.403	-602.366	-611.408	-619.961	-628.594



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 Teilposition 08

Aktiviert 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 oder Materialaufwand für selbst erstellte Spielgeräte, 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 sinken die aktivierbaren Eigenleistungen bedingt durch eine Zunahme von Bauherrenaufgaben, die nicht aktivierbar sind.

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan 7111 Hochbau und technisches Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-710.139,12	-763.509	-836.931	-845.220	-853.570	-862.000
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-710.139,12	-763.509	-836.931	-845.220	-853.570	-862.000
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.	-205,87	-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	-205,87	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-205,87	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-710.344,99	-764.509	-837.931	-846.220	-854.570	-863.000
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 2020



Investitionen 7111 Hochbau und technisches Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Bewegliches Vermögen -ADV-	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Summe	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2020



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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Ergebnis	517.878 €	700.688 €	583.361 €	653.328 €	543.394 €	540.574 €	
Ergebnis je Einw.	11,28 €	15,03 €	12,54 €	14,05 €	11,66 €	11,60 €	
Aufwandsdeckungsgrad	109,31%	112,21%	109,82%	110,67%	108,34%	108,01%	
Personalintensität	6,87%	7,48%	7,75%	7,57%	7,66%	7,48%	
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	7,12	7,12	8,12	8,07	8,02	-	



Produkt 712.1		Kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement	
Stadt Dülmen			
Politische Zielvereinbarungen für 2020			
Ziele	1.	Die Gebäudebestände der Stadt Dülmen stellen hohe Werte dar, 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. Daher wird der FB 71 basierend auf einer intensiven Datenanalyse, Gesprächen mit Nutzern und beratenden Gremien, einer Gebäudezustandsbewertung sämtlicher Gebäude und den Erfordernissen an die Gebäudesituation der Stadt Dülmen eine Gebäudestrategie entwickeln.	
Maßnahmen	1.1	Entwicklung einer ganzheitlichen Gebäudestrategie 2030	
	1.2	Gebäudezustandsbewertung städtischer Liegenschaften	
Kennzahlen	1.1.1	Vorstellung Gebäudestrategie Stadt Dülmen 2030	
	1.1.2	Maßnahmenkatalog zu den Ergebnissen der energetischen Gebäudezustandsbewertung	

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan 7121 Kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.720,00	116.720	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	1.176.740,41	1.165.039	1.217.462	1.219.253	1.221.053	1.222.883
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.627,50	11.317	10.352	10.449	10.539	10.629
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.584,36	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	1.317.672,27	1.293.076	1.337.301	1.339.189	1.341.079	1.342.999
11	- Personalaufwendungen	-460.822,82	-463.253	-499.234	-504.250	-509.290	-514.380
12	- Versorgungsaufwendungen	-45.820,56	-27.795	-14.950	-15.100	-15.260	-15.420
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.003.341,59	-3.139.348	-3.487.526	-3.690.070	-3.723.540	-3.757.380
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-272.352,51	-273.823	-263.590	-263.590	-263.590	-263.590
15	- Transferaufwendungen	-4.800,00	-4.850	-4.800	-4.850	-4.900	-4.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-633.584,79	-689.780	-695.583	-702.460	-709.420	-716.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.420.722,27	-4.598.849	-4.965.683	-5.180.320	-5.226.000	-5.272.190
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.103.050,00	-3.305.773	-3.628.382	-3.841.131	-3.884.921	-3.929.191
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)	-3.103.050,00	-3.305.773	-3.628.382	-3.841.131	-3.884.921	-3.929.191
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)	-3.103.050,00	-3.305.773	-3.628.382	-3.841.131	-3.884.921	-3.929.191
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.208.455,51	5.482.280	5.723.406	5.946.277	6.007.707	6.069.747
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.522.044,26	-1.523.179	-1.551.630	-1.564.572	-1.579.096	-1.593.723
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	583.361,25	653.328	543.394	540.574	543.690	546.833



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. Die Ertragserhöhung ergibt sich aus zusätzlichen Mieterträgen.

zu Teilposition 13

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden die Sach- und Dienstleistungen nachgewiesen, die im Zusammenhang mit stadt eigenen 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. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen im Vergleich zum Vorjahr um 14,4 %. Hauptsächlich sind hierfür steigende Energiepreise sowie Mehraufwendungen für die Gebäudereinigung in Schulen und den Gebäudeunterhalt der Overbergpassage 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.

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.

**Produkt 721.1 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen**

- Durch die Einstellung eines neuen Ingenieurs erhöht sich die aktivierte Eigenleistung um ca. 20.000 €.

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan 7121 Kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.187.355,67	1.176.356	1.227.814	1.229.702	1.231.592	1.233.512
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.090.071,85	-4.315.527	-4.736.198	-4.870.370	-4.915.590	-4.961.310
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.902.716,18	-3.139.171	-3.508.384	-3.640.668	-3.683.998	-3.727.798
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	-328.848,55	-15.000	-30.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.030,35	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	-338.878,90	-15.000	-30.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-338.878,90	-15.000	-30.000	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.241.595,08	-3.154.171	-3.538.384	-3.640.668	-3.683.998	-3.727.798
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

