

# Budget Hochbau/Gebäudemanagement

## Produkte

711.1 Neu-, Um- und Erweiterungsbau (Hochbau und betriebstechnische Einrichtungen)

711.2 Unterhaltung Hochbau, technische Gebäudeausstattung, Grünanlagen

711.3 Ingenieurleistungen für städt. Gebäude und Leistungen für Eigenbetriebe

711.4 Energiewirtschaft

711.5 Begutachtung und Inspektion von Immobilien

712.1 Kaufmännisches Gebäudemanagement

## Haushaltsplan 2016



## Teilergebnisplan Budget Hochbau/Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.933,00	109.503	122.913	126.933	126.933	114.933
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.043.403,27	977.232	1.054.079	1.055.664	1.057.264	1.058.874
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.111,35	1.848	43.916	5.955	5.994	6.045
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.162,04	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	25.056,45	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.209.666,11</b>	<b>1.238.583</b>	<b>1.420.908</b>	<b>1.388.552</b>	<b>1.390.191</b>	<b>1.379.852</b>
11	- Personalaufwendungen	-840.822,89	-881.421	-996.684	-993.310	-989.570	-999.450
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.744,22	-19.427	-19.993	-20.200	-20.400	-20.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.807.816,86	-2.974.981	-2.671.354	-2.648.390	-2.673.220	-2.698.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-277.994,00	-276.333	-274.608	-274.608	-274.608	-274.608
15	- Transferaufwendungen	-4.800,00	-4.800	-4.800	-4.850	-4.900	-4.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184.214,45	-170.239	-241.782	-248.160	-250.360	-232.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.143.392,42</b>	<b>-4.327.201</b>	<b>-4.209.221</b>	<b>-4.189.518</b>	<b>-4.213.058</b>	<b>-4.230.488</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-2.933.726,31</b>	<b>-3.088.618</b>	<b>-2.788.313</b>	<b>-2.800.966</b>	<b>-2.822.867</b>	<b>-2.850.636</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>-2.933.726,31</b>	<b>-3.088.618</b>	<b>-2.788.313</b>	<b>-2.800.966</b>	<b>-2.822.867</b>	<b>-2.850.636</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>-2.933.726,31</b>	<b>-3.088.618</b>	<b>-2.788.313</b>	<b>-2.800.966</b>	<b>-2.822.867</b>	<b>-2.850.636</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.229.527,00	4.317.548	4.340.857	4.375.115	4.407.132	4.445.122
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.228.243,87	-1.238.390	-1.419.834	-1.440.265	-1.451.506	-1.465.453
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>67.556,82</b>	<b>-9.460</b>	<b>132.710</b>	<b>133.884</b>	<b>132.759</b>	<b>129.033</b>

## Haushaltsplan 2016



## Teilfinanzplan Budget Hochbau/Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.050.644,78	979.080	1.105.975	1.073.619	1.075.258	1.064.919
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.050.094,26	-4.041.373	-3.924.173	-3.904.370	-3.927.810	-3.945.140
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-2.999.449,48	-3.062.293	-2.818.198	-2.830.751	-2.852.552	-2.880.221
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	-89.000	-211.500	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-534,66	-1.353	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	-534,66	-90.353	-213.000	-1.500	-1.500	-1.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-534,66	-90.353	-213.000	-1.500	-1.500	-1.500
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.999.984,14	-3.152.646	-3.031.198	-2.832.251	-2.854.052	-2.881.721
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

<b>Produkt 711.1</b>		<b>Neu-, Um- und Erweiterungsbau (Hochbau und betriebstechnische Einrichtungen)</b>				
<b>Stadt Dülmen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Planung, Realisierung und Projektsteuerung (entsprechend den Phasen der HOAI) sowie Bauherrenvertretung für Neubauten, Um- und Erweiterungsbauten - einschließlich der haus- und betriebstechnischen Anlagen sowie der Außenanlagen.</li> <li>- Technische und wirtschaftliche Betreuung bei der Projektentwicklung, dem Projektmanagement, dem Qualitätsmanagement und der systematischen Investitionskontrolle (insbesondere bei der Vergabe und Abnahme von Bauleistungen und der Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen) sowie seine fachliche Vertretung (Projektleitung).</li> </ul>					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	Keine					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Aufträge durch Bedarfsträger (Fachbereiche)					
<b>Zielgruppe</b>	Fachbereiche mittelbar: Nutzer/-innen der Gebäude					
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erfüllung der vereinbarten Leistung nach Qualität (Einhaltung der Forderungen aus der Planung), Kosten (Einhaltung des Kostenrahmens) und Zeit (Einhaltung des Zeitrahmens).</li> <li>- Hohe Zufriedenheit der Nutzer</li> </ul>					
<b>Standardkennzahlen</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>Plan</b>		<b>Prognose 2017</b>
	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Ergebnis	-222.152 €	-118.993 €	-256.578 €	-161.664 €	-148.798 €	-152.268 €
Ergebnis je Einw.	-4,75 €	-2,58 €	-5,57 €	-3,52 €	-3,24 €	-3,32 €
Aufwandsdeckungsgrad	16,23%	54,46%	8,90%	48,13%	57,34%	56,77%
Personalintensität	92,50%	95,22%	94,63%	94,78%	95,43%	95,44%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	5,29	3,81	3,71	4,50	4,50	-

<b>Produkt 711.1</b>		<b>Neu-, Um- und Erweiterungsbau (Hochbau und betriebstechnische Einrichtungen)</b>				
Stadt Dülmen						
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2016</b>						
<b>Ziele</b>	1.	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.				
	2.	Menschen aller Altersstufen sollen sich an zentraler Stelle in der Innenstadt begegnen, austauschen, voneinander lernen und gegenseitig helfen. Dazu soll im Rahmen der Regionale 2016 das Intergenerative Zentrum (IGZ) im entsprechenden Quartier unter Beteiligung der Öffentlichkeit geschaffen werden. 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. Es handelt sich hierbei um ein fachbereichsübergreifendes Ziel von Regionale Beauftragter, Stabstelle 020, DII / FB52, DIII / FB 61, 71 und 72.				
<b>Maßnahmen</b>	1.1	Errichtung von Photovoltaikanlagen auf den Dächern der Erich-Kästner-Schule, der Mensa der Paul-Gerhardt-Schule und einer Solaranlage auf dem Dach der Erich-Kästner-Schule				
	1.2	Umbau der vorh. Außenbeleuchtung (Mastleuchten) auf LED an allen Schulen				
	2.1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fortentwicklung der hochbaulichen und städtebaulichen Planungen zum IGZ / Quartier und deren Umsetzung (DII / FB 52, DIII / FB 61, 71, 72, Regionale-Beauftragte)</li> <li>2. Fortentwicklung der inhaltlichen Konzeption des „Hauses für Alle“ (D II / FB 52, Regionale-Beauftragte)</li> <li>3. Fortentwicklung der kontinuierlichen Begleitung wichtiger Entwicklungsschritte durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auf der Basis des Kommunikationskonzeptes (Stabstelle 020)</li> <li>4. Öffentlichkeitswirksame Darstellung des IGZ-Projektes im Präsentationsjahr der Regionale 2016 (Stabstelle 020, D II / FB 52, D III / FB 61, Regionale-Beauftragte)</li> </ol>				
<b>Kennzahlen</b>	1.1.1	Anzahl der installierten Photovoltaik- bzw. Solaranlagen				
	1.2.1	Anzahl der Schulen mit umgebauter Außenbeleuchtung				
	2.1.1	Maßnahmen im Jahr 2016				
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Baubeginn und Grundsteinlegung</li> <li>2. Erarbeitung konkreter intergenerativer Angebote</li> <li>3. Regelmäßige Informationen zum Projekt (z.B. Pressemitteilungen, Pressekonferenzen, Flyer, Aktualisierung der Internet-Seite)</li> <li>4. Öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen und Aktionen (z.B. Generationentag - Ein Tag für Alle, Quartiersführungen .....)</li> </ol>				
<b>Werte</b>		<b>2012</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>2014</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>2017</b>
zu Kennzahl 1.1.1				1 PV	1 PV, 1 Sol	1 PV
zu Kennzahl 1.2.1					15	

## Haushaltsplan 2016



## Teilergebnisplan 7111 Neu-, Um- und Erweiterungsbau (Hochbau und betriebstechnische Einrichtungen)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
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	25.056,45	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.056,45</b>	<b>150.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-266.501,26	-295.410	-332.857	-336.190	-339.550	-342.940
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	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.812,26	-8.549	-7.641	-7.710	-7.780	-7.850
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-274.313,52</b>	<b>-303.959</b>	<b>-340.498</b>	<b>-343.900</b>	<b>-347.330</b>	<b>-350.790</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-249.257,07</b>	<b>-153.959</b>	<b>-140.498</b>	<b>-143.900</b>	<b>-147.330</b>	<b>-150.790</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>-249.257,07</b>	<b>-153.959</b>	<b>-140.498</b>	<b>-143.900</b>	<b>-147.330</b>	<b>-150.790</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>-249.257,07</b>	<b>-153.959</b>	<b>-140.498</b>	<b>-143.900</b>	<b>-147.330</b>	<b>-150.790</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.321,11	-7.705	-8.300	-8.368	-8.453	-8.544
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-256.578,18</b>	<b>-161.664</b>	<b>-148.798</b>	<b>-152.268</b>	<b>-155.783</b>	<b>-159.334</b>

## Haushaltsplan 2016



## Teilfinanzplan 7111 Neu-, Um- und Erweiterungsbau (Hochbau und betriebstechnische Einrichtungen)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-305.541,18	-303.959	-340.498	-343.900	-347.330	-350.790
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-305.541,18	-303.959	-340.498	-343.900	-347.330	-350.790
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.	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-305.541,18	-303.959	-340.498	-343.900	-347.330	-350.790
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

<b>Produkt 711.2</b>		<b>Unterhaltung Hochbau, technische Gebäudeausstattung, Grünanlagen</b>				
Stadt Dülmen						
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Hochbauten einschließlich der betriebstechnischen Anlagen sowie der Grünanlagen</li> <li>- Instandsetzung städtischer Gebäude (DIN 31051)</li> </ul>					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	Keine					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Rahmen- und Einzelaufträge der Fachbereiche					
<b>Zielgruppe</b>	Fachbereiche mittelbar: Nutzer/innen der Gebäude					
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bedarfsgerechte Unterhaltung der Immobilien (Hochbauten), insbesondere Substanzerhaltung</li> <li>- Umsetzung von Baumaßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und des betriebstechnischen Standards</li> <li>- Kundengerechte Erstellung (Einhaltung der vereinbarten Ziele) von Unterhaltungsmaßnahmen hinsichtlich des Kosten- und Zeitrahmens</li> <li>- Angemessenes Kosten-/Leistungsverhältnis.</li> </ul>					
Standardkennzahlen	Ergebnis			Plan		Prognose
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ergebnis	-28.131 €	-187.740 €	-201.040 €	-203.504 €	-222.137 €	-221.789 €
Ergebnis je Einw.	-0,60 €	-4,07 €	-4,36 €	-4,44 €	-4,84 €	-4,83 €
Aufwandsdeckungsgrad	33,11%	0,27%	0,26%	0,19%	0,23%	0,23%
Personalintensität	343,63%	87,08%	88,61%	86,49%	85,69%	86,68%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,47	2,49	2,76	2,90	2,90	-



<b>Produkt 711.2</b>		<b>Unterhaltung Hochbau, technische Gebäudeausstattung, Grünanlagen</b>					
<b>Stadt Dülmen</b>							
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2016</b>							
<b>Ziele</b>	1.	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.					
	2.	Menschen aller Altersstufen sollen sich an zentraler Stelle in der Innenstadt begegnen, austauschen, voneinander lernen und gegenseitig helfen. Dazu soll im Rahmen der Regionale 2016 das Intergenerative Zentrum (IGZ) im entsprechenden Quartier unter Beteiligung der Öffentlichkeit geschaffen werden. 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. Es handelt sich hierbei um ein fachbereichsübergreifendes Ziel von Regionale Beauftragter, Stabstelle 020, DII / FB52, DIII / FB 61, 71 und 72.					
<b>Maßnahmen</b>	1.1	Errichtung von Photovoltaikanlagen auf den Dächern der Erich-Kästner-Schule, der Mensa der Paul-Gerhardt-Schule und einer Solaranlage auf dem Dach der Erich-Kästner-Schule					
	1.2	Umbau der vorh. Außenbeleuchtung (Mastleuchten) auf LED an allen Schulen					
	2.1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fortentwicklung der hochbaulichen und städtebaulichen Planungen zum IGZ / Quartier und deren Umsetzung (DII / FB 52, DIII / FB 61, 71, 72, Regionale-Beauftragte)</li> <li>2. Fortentwicklung der inhaltlichen Konzeption des „Hauses für Alle“ (D II / FB 52, Regionale-Beauftragte)</li> <li>3. Fortentwicklung der kontinuierlichen Begleitung wichtiger Entwicklungsschritte durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auf der Basis des Kommunikationskonzeptes (Stabstelle 020)</li> <li>4. Öffentlichkeitswirksame Darstellung des IGZ-Projektes im Präsentationsjahr der Regionale 2016 (Stabstelle 020, D II / FB 52, D III / FB 61, Regionale-Beauftragte)</li> </ol>					
<b>Kennzahlen</b>	1.1.1	Anzahl der installierten Photovoltaik- bzw. Solaranlagen					
	1.2.1	Anzahl der Schulen mit umgebauter Außenbeleutung					
	2.1.1	Maßnahmen im Jahr 2016 <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Baubeginn und Grundsteinlegung</li> <li>2. Erarbeitung konkreter intergenerativer Angebote</li> <li>3. Regelmäßige Informationen zum Projekt (z.B. Pressemitteilungen, Pressekonferenzen, Flyer, Aktualisierung der Internet-Seite)</li> <li>4. Öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen und Aktionen (z.B. Generationentag - Ein Tag für Alle, Quartiersführungen .....</li> </ol>					
<b>Werte</b>		<b>Ergebnis</b>		<b>Plan</b>			
		<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>zu Kennzahl 1.1.1</b>				1 PV	1 PV	2 PV, 1 Sol	1 PV
<b>zu Kennzahl 1.2.1</b>						15	

## Haushaltsplan 2016



## Teilergebnisplan 7112 Unterhaltung Hochbau, technische Gebäudeausstattung, Grünanlagen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	516,00	387	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	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>516,00</b>	<b>387</b>	<b>516</b>	<b>516</b>	<b>516</b>	<b>516</b>
11	- Personalaufwendungen	-178.590,68	-176.341	-190.793	-192.700	-194.620	-196.570
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-320,66	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.551,00	-1.481	-1.551	-1.551	-1.551	-1.551
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.070,17	-20.969	-25.464	-23.160	-23.370	-23.580
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-196.532,51</b>	<b>-198.791</b>	<b>-217.808</b>	<b>-217.411</b>	<b>-219.541</b>	<b>-221.701</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-196.016,51</b>	<b>-198.404</b>	<b>-217.292</b>	<b>-216.895</b>	<b>-219.025</b>	<b>-221.185</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>-196.016,51</b>	<b>-198.404</b>	<b>-217.292</b>	<b>-216.895</b>	<b>-219.025</b>	<b>-221.185</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>-196.016,51</b>	<b>-198.404</b>	<b>-217.292</b>	<b>-216.895</b>	<b>-219.025</b>	<b>-221.185</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.023,38	-5.100	-4.845	-4.894	-4.936	-4.982
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-201.039,89</b>	<b>-203.504</b>	<b>-222.137</b>	<b>-221.789</b>	<b>-223.961</b>	<b>-226.167</b>

## Haushaltsplan 2016



## Teilfinanzplan 7112 Unterhaltung Hochbau, technische Gebäudeausstattung, Grünanlagen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-205.595,98	-197.310	-216.257	-215.860	-217.990	-220.150
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-205.595,98	-197.310	-216.257	-215.860	-217.990	-220.150
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.	-185,96	-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	-185,96	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-185,96	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-205.781,94	-198.310	-217.257	-216.860	-218.990	-221.150
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 2016



## Investitionen 7112 Unterhaltung Hochbau, technische Gebäudeausstattung, Grünanlagen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>							
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
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

<b>Produkt 711.3</b>		<b>Ingenieurleistungen für städt. Gebäude und Leistungen für Eigenbetriebe</b>				
Stadt Dülmen						
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Technische Beratung in Abstimmung mit dem Geschäftsführer des düb für Neubauten, Um- und Erweiterungsbauten - einschl. der haus- und betriebstechnischen Anlagen-</li> <li>- Instandsetzung von Gebäuden der Eigenbetriebe (DIN 31051)</li> </ul>					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	Schadensbeseitigung und Wiederaufbau Fliesen im Schwimmbecken, baufachl. Begleitung					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Rahmen- und Einzelaufträge der Stadtbetriebe GmbH und der Eigenbetriebe					
<b>Zielgruppe</b>	Stadtbetriebe GmbH und Eigenbetriebe mittelbar: Nutzer/-innen der Gebäude					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Technische Beratung der Geschäftsleitung in Einzelfällen nach Bedarf Qualifizierten Beratungsservice liefern					
<b>Standardkennzahlen</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>Plan</b>		<b>Prognose</b>
	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Ergebnis	-13.446 €	-13.517 €	-5.335 €	-21.191 €	-21.968 €	-22.196 €
Ergebnis je Einw.	-0,29 €	-0,29 €	-0,12 €	-0,46 €	-0,48 €	-0,48 €
Aufwandsdeckungsgrad	3,94%	28,01%	72,18%	0,00%	0,00%	0,00%
Personalintensität	96,23%	96,44%	95,68%	95,27%	95,98%	95,96%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,20	0,27	0,27	0,27	0,27	-



## Haushaltsplan 2016

<b>Produkt 711.3</b>		<b>Ingenieurleistungen für städt. Gebäude und Leistungen für Eigenbetriebe</b>				
Stadt Dülmen						
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2016</b>						
<b>Ziele</b>	1.	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.				
	2.	Menschen aller Altersstufen sollen sich an zentraler Stelle in der Innenstadt begegnen, austauschen, voneinander lernen und gegenseitig helfen. Dazu soll im Rahmen der Regionale 2016 das Intergenerative Zentrum (IGZ) im entsprechenden Quartier unter Beteiligung der Öffentlichkeit geschaffen werden. 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. Es handelt sich hierbei um ein fachbereichsübergreifendes Ziel von Regionale Beauftragter, Stabstelle 020, DII / FB52, DIII / FB 61, 71 und 72.				
<b>Maßnahmen</b>	1.1	Errichtung von Photovoltaikanlagen auf den Dächern der Erich-Kästner-Schule, der Mensa der Paul-Gerhardt-Schule und einer Solaranlage auf dem Dach der Erich-Kästner-Schule				
	1.2	Umbau der vorh. Außenbeleuchtung (Mastleuchten) auf LED an allen Schulen				
	2.1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fortentwicklung der hochbaulichen und städtebaulichen Planungen zum IGZ / Quartier und deren Umsetzung (DII / FB 52, DIII / FB 61, 71, 72, Regionale-Beauftragte)</li> <li>2. Fortentwicklung der inhaltlichen Konzeption des „Hauses für Alle“ (D II / FB 52, Regionale-Beauftragte)</li> <li>3. Fortentwicklung der kontinuierlichen Begleitung wichtiger Entwicklungsschritte durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auf der Basis des Kommunikationskonzeptes (Stabstelle 020)</li> <li>4. Öffentlichkeitswirksame Darstellung des IGZ-Projektes im Präsentationsjahr der Regionale 2016 (Stabstelle 020, D II / FB 52, D III / FB 61, Regionale-Beauftragte)</li> </ol>				
<b>Kennzahlen</b>	1.1.1	Anzahl der installierten Photovoltaik- bzw. Solaranlagen				
	1.2.1	Anzahl der Schulen mit umgebauter Außenbeleuchtung				
	2.1.1	Maßnahmen im Jahr 2016				
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Baubeginn und Grundsteinlegung</li> <li>2. Erarbeitung konkreter intergenerativer Angebote</li> <li>3. Regelmäßige Informationen zum Projekt (z.B. Pressemitteilungen, Pressekonferenzen, Flyer, Aktualisierung der Internet-Seite)</li> <li>4. Öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen und Aktionen (z.B. Generationentag - Ein Tag für Alle, Quartiersführungen .....</li> </ol>				
<b>Werte</b>		<b>Ergebnis</b>		<b>Plan</b>		
		<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
zu Kennzahl 1.1.1				1 PV	1 PV	2 PV, 1 Sol
zu Kennzahl 1.2.1						15

## Haushaltsplan 2016



## Teilergebnisplan 7113 Ingenieurleistungen für städt. Gebäude und Leistungen für Eigenbetriebe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
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	13.842,50	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.842,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-18.348,53	-20.188	-21.084	-21.300	-21.510	-21.720
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	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-333,73	-470	-366	-360	-360	-360
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.682,26</b>	<b>-20.658</b>	<b>-21.450</b>	<b>-21.660</b>	<b>-21.870</b>	<b>-22.080</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-4.839,76</b>	<b>-20.658</b>	<b>-21.450</b>	<b>-21.660</b>	<b>-21.870</b>	<b>-22.080</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>-4.839,76</b>	<b>-20.658</b>	<b>-21.450</b>	<b>-21.660</b>	<b>-21.870</b>	<b>-22.080</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>-4.839,76</b>	<b>-20.658</b>	<b>-21.450</b>	<b>-21.660</b>	<b>-21.870</b>	<b>-22.080</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-494,82	-533	-518	-536	-536	-537
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-5.334,58</b>	<b>-21.191</b>	<b>-21.968</b>	<b>-22.196</b>	<b>-22.406</b>	<b>-22.617</b>

## Haushaltsplan 2016



## Teilfinanzplan 7113 Ingenieurleistungen für städt. Gebäude und Leistungen für Eigenbetriebe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	13.842,50	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-21.230,78	-20.658	-21.450	-21.660	-21.870	-22.080
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-7.388,28	-20.658	-21.450	-21.660	-21.870	-22.080
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.	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-7.388,28	-20.658	-21.450	-21.660	-21.870	-22.080
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



<b>Produkt 711.4</b>		<b>Energiewirtschaft</b>				
<b>Stadt Dülmen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Betreuung der haustechnischen Anlagen in städtischen Gebäuden.</li> <li>- Auswertung der Energieverbrauchsdaten in Bezug auf Gebäude-Kennzahlen</li> <li>- Planung, Ausschreibung, Fachbauleitung und Abrechnung für Elektro, Heizung, Sanitär und Lüftungsanlagen für abgängige Haustechnik in städtischen Hochbauten.</li> <li>- Bereitstellung der erforderlichen Daten und Fortschreibung der Gebäudeverbrauchsdaten zur Ausstellung der Energieausweise städtischer Gebäude</li> <li>- Fachliche Beteiligung am EEA</li> </ul>					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	keine					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Rahmen- und Einzelaufträge der Fachbereiche					
<b>Zielgruppe</b>	Fachbereiche mittelbar: Nutzer/innen der Gebäude					
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Energieverbrauchsdaten-Gegenüberstellung zu Vorjahren in Zusammenarbeit mit European Energy Award (eea) ab 2010</li> <li>- Nachhaltige Einsparung von Energie durch optimale Ausschöpfung aller Einsparpotentiale (Nutzerverhalten).</li> <li>- Bedarfsgerechte Bewirtschaftung der betriebstechnischen Anlagen.</li> <li>- Erstellung Energiereport mit CAFM (geplant)</li> </ul>					
<b>Standardkennzahlen</b>	<b>2012</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>Plan</b>		<b>Prognose 2017</b>
		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	
Ergebnis	-33.458 €	-11.898 €	-14.079 €	-15.390 €	-16.146 €	-16.300 €
Ergebnis je Einw.	-0,72 €	-0,26 €	-0,31 €	-0,34 €	-0,35 €	-0,36 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Personalintensität	96,13%	89,38%	96,25%	95,03%	96,56%	96,56%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,48	0,43	0,19	0,19	0,19	-

<b>Produkt 711.4</b>		<b>Energiewirtschaft</b>				
Stadt Dülmen						
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2016</b>						
<b>Ziele</b>	1.	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.				
	2.	Menschen aller Altersstufen sollen sich an zentraler Stelle in der Innenstadt begegnen, austauschen, voneinander lernen und gegenseitig helfen. Dazu soll im Rahmen der Regionale 2016 das Intergenerative Zentrum (IGZ) im entsprechenden Quartier unter Beteiligung der Öffentlichkeit geschaffen werden. 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. Es handelt sich hierbei um ein fachbereichsübergreifendes Ziel von Regionale Beauftragter, Stabstelle 020, DII / FB52, DIII / FB 61, 71 und 72.				
<b>Maßnahmen</b>	1.1	Errichtung von Photovoltaikanlagen auf den Dächern der Erich-Kästner-Schule, der Mensa der Paul-Gerhardt-Schule und einer Solaranlage auf dem Dach der Erich-Kästner-Schule				
	1.2	Umbau der vorh. Außenbeleuchtung (Mastleuchten) auf LED an allen Schulen				
	2.1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fortentwicklung der hochbaulichen und städtebaulichen Planungen zum IGZ / Quartier und deren Umsetzung (DII / FB 52, DIII / FB 61, 71, 72, Regionale-Beauftragte)</li> <li>2. Fortentwicklung der inhaltlichen Konzeption des „Hauses für Alle“ (D II / FB 52, Regionale-Beauftragte)</li> <li>3. Fortentwicklung der kontinuierlichen Begleitung wichtiger Entwicklungsschritte durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auf der Basis des Kommunikationskonzeptes (Stabstelle 020)</li> <li>4. Öffentlichkeitswirksame Darstellung des IGZ-Projektes im Präsentationsjahr der Regionale 2016 (Stabstelle 020, D II / FB 52, D III / FB 61, Regionale-Beauftragte)</li> </ol>				
<b>Kennzahlen</b>	1.1.1	Anzahl der installierten Photovoltaik- bzw. Solaranlagen				
	1.2.1	Anzahl der Schulen mit umgebauter Außenbeleuchtung				
	2.1.1	Maßnahmen im Jahr 2016 <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Baubeginn und Grundsteinlegung</li> <li>2. Erarbeitung konkreter intergenerativer Angebote</li> <li>3. Regelmäßige Informationen zum Projekt (z.B. Pressemitteilungen, Pressekonferenzen, Flyer, Aktualisierung der Internet-Seite)</li> <li>4. Öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen und Aktionen (z.B. Generationentag - Ein Tag für Alle, Quartiersführungen .....</li> </ol>				
<b>Werte</b>		<b>Ergebnis</b>			<b>Plan</b>	
		<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
zu Kennzahl 1.1.1				1 PV	1 PV	2 PV, 1 Sol
zu Kennzahl 1.2.1						15

## Haushaltsplan 2016



## Teilergebnisplan 7114 Energiewirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-13.550,75	-14.625	-15.590	-15.740	-15.890	-16.050
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	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-241,30	-397	-260	-260	-260	-260
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.792,05</b>	<b>-15.022</b>	<b>-15.850</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.150</b>	<b>-16.310</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-13.792,05</b>	<b>-15.022</b>	<b>-15.850</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.150</b>	<b>-16.310</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>-13.792,05</b>	<b>-15.022</b>	<b>-15.850</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.150</b>	<b>-16.310</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>-13.792,05</b>	<b>-15.022</b>	<b>-15.850</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.150</b>	<b>-16.310</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-286,71	-368	-296	-300	-300	-300
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-14.078,76</b>	<b>-15.390</b>	<b>-16.146</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.450</b>	<b>-16.610</b>

## Haushaltsplan 2016



## Teilfinanzplan 7114 Energiewirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-18.522,02	-15.022	-15.850	-16.000	-16.150	-16.310
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-18.522,02	-15.022	-15.850	-16.000	-16.150	-16.310
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.	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-18.522,02	-15.022	-15.850	-16.000	-16.150	-16.310
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

<b>Produkt 711.5</b>		<b>Begutachtung und Inspektion von Immobilien</b>				
<b>Stadt Dülmen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Begutachtung und Inspektion der bereitzustellenden Immobilien (Gebäude der Fachbereiche) hinsichtlich der Belange des Hochbaus und der betriebstechnischen Anlagen.</li> <li>- Erstellung von Sachverständigengutachten und Kostenschätzungen als Entscheidungsgrundlage für die Anmietung bzw. den Ankauf von Gebäuden.</li> </ul>					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	Keine					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Rahmen- und Einzelaufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche					
<b>Zielgruppe</b>	Verantwortliche für Gebäude (Fachbereiche)					
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erarbeiten eines Gebäudekatasters in Verbindung mit dem Energiemanagement.</li> <li>- Begutachtung und Inspektion der Gebäude mit der Feststellung des Ist-Zustandes (Feststellung von sicherheitsrelevanten Mängeln).</li> <li>- Sachverständigengutachten: Fundierte baufachliche Entscheidungsgrundlagen als Unterstützung der Entscheidungen der Fachbereiche zur Frage der Anmietung, des Ankaufs und der Investition von Objekten.</li> </ul>					
<b>Standardkennzahlen</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>Plan</b>		<b>Prognose</b>
	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Ergebnis	-17.722 €	-31.511 €	-31.910 €	-27.001 €	-28.454 €	-28.756 €
Ergebnis je Einw.	-0,38 €	-0,68 €	-0,69 €	-0,59 €	-0,62 €	-0,63 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Personalintensität	96,68%	97,65%	95,84%	95,35%	95,91%	95,88%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,25	0,33	0,39	0,39	0,39	-

<b>Produkt 711.5</b>		<b>Begutachtung und Inspektion von Immobilien</b>				
Stadt Dülmen						
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2016</b>						
<b>Ziele</b>	1.	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.				
	2.	Menschen aller Altersstufen sollen sich an zentraler Stelle in der Innenstadt begegnen, austauschen, voneinander lernen und gegenseitig helfen. Dazu soll im Rahmen der Regionale 2016 das Intergenerative Zentrum (IGZ) im entsprechenden Quartier unter Beteiligung der Öffentlichkeit geschaffen werden. 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. Es handelt sich hierbei um ein fachbereichsübergreifendes Ziel von Regionale Beauftragter, Stabstelle 020, DII / FB52, DIII / FB 61, 71 und 72.				
<b>Maßnahmen</b>	1.1	Errichtung von Photovoltaikanlagen auf den Dächern der Erich-Kästner-Schule, der Mensa der Paul-Gerhardt-Schule und einer Solaranlage auf dem Dach der Erich-Kästner-Schule				
	1.2	Umbau der vorh. Außenbeleuchtung (Mastleuchten) auf LED an allen Schulen				
	2.1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fortentwicklung der hochbaulichen und städtebaulichen Planungen zum IGZ / Quartier und deren Umsetzung (DII / FB 52, DIII / FB 61, 71, 72, Regionale-Beauftragte)</li> <li>2. Fortentwicklung der inhaltlichen Konzeption des „Hauses für Alle“ (D II / FB 52, Regionale-Beauftragte)</li> <li>3. Fortentwicklung der kontinuierlichen Begleitung wichtiger Entwicklungsschritte durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auf der Basis des Kommunikationskonzeptes (Stabstelle 020)</li> <li>4. Öffentlichkeitswirksame Darstellung des IGZ-Projektes im Präsentationsjahr der Regionale 2016 (Stabstelle 020, D II / FB 52, D III / FB 61, Regionale-Beauftragte)</li> </ol>				
<b>Kennzahlen</b>	1.1.1	Anzahl der installierten Photovoltaik- bzw. Solaranlagen				
	1.2.1	Anzahl der Schulen mit umgebauter Außenbeleuchtung				
	2.1.1	Maßnahmen im Jahr 2016				
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Baubeginn und Grundsteinlegung</li> <li>2. Erarbeitung konkreter intergenerativer Angebote</li> <li>3. Regelmäßige Informationen zum Projekt (z.B. Pressemitteilungen, Pressekonferenzen, Flyer, Aktualisierung der Internet-Seite)</li> <li>4. Öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen und Aktionen (z.B. Generationentag - Ein Tag für Alle, Quartiersführungen .....</li> </ol>				
<b>Werte</b>		<b>2012</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>2014</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>2017</b>
zu Kennzahl 1.1.1				1 PV	2 PV, 1 Sol	1 PV
zu Kennzahl 1.2.1					15	

## Haushaltsplan 2016



## Teilergebnisplan 7115 Begutachtung und Inspektion von Immobilien

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-30.583,13	-25.746	-27.291	-27.570	-27.850	-28.130
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	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-610,68	-642	-532	-540	-540	-540
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.193,81</b>	<b>-26.388</b>	<b>-27.823</b>	<b>-28.110</b>	<b>-28.390</b>	<b>-28.670</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-31.193,81</b>	<b>-26.388</b>	<b>-27.823</b>	<b>-28.110</b>	<b>-28.390</b>	<b>-28.670</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>-31.193,81</b>	<b>-26.388</b>	<b>-27.823</b>	<b>-28.110</b>	<b>-28.390</b>	<b>-28.670</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>-31.193,81</b>	<b>-26.388</b>	<b>-27.823</b>	<b>-28.110</b>	<b>-28.390</b>	<b>-28.670</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-716,26	-613	-631	-646	-647	-647
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-31.910,07</b>	<b>-27.001</b>	<b>-28.454</b>	<b>-28.756</b>	<b>-29.037</b>	<b>-29.317</b>

## Haushaltsplan 2016



## Teilfinanzplan 7115 Begutachtung und Inspektion von Immobilien

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-33.923,99	-26.388	-27.823	-28.110	-28.390	-28.670
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-33.923,99	-26.388	-27.823	-28.110	-28.390	-28.670
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.	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-33.923,99	-26.388	-27.823	-28.110	-28.390	-28.670
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



<b>Produkt 712.1</b>		<b>Kaufmännisches Gebäudemanagement</b>				
<b>Stadt Dülmen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wahrnehmung der Eigentümerfunktion für alle städtischen Gebäude</li> <li>- Bewirtschaftung des bebauten städtischen Grundbesitzes</li> <li>- An- und Vermietung von Räumlichkeiten</li> </ul>					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	Im Rahmen der organisatorischen Weiterentwicklung des Gebäudemanagements wird ein CAFM (Computer-Aided-Facility-Management)-Programm eingeführt seit 03/2014					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Aufträge der Verwaltungsführung und Fachbereiche					
<b>Zielgruppe</b>	Nutzer/innen städtischer Gebäude (Mieter/innen)					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Wirtschaftliches und bedarfsgerechtes Betreiben der städtischen Gebäude.					
<b>Standardkennzahlen</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>Plan</b>		<b>Prognose</b>
	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Ergebnis	498.384 €	521.059 €	576.498 €	419.290 €	570.213 €	575.193 €
Ergebnis je Einw.	10,66 €	11,28 €	12,51 €	9,14 €	12,42 €	12,53 €
Aufwandsdeckungsgrad	108,73%	110,58%	111,95%	108,41%	111,42%	111,53%
Personalintensität	4,04%	5,73%	6,91%	7,00%	8,20%	8,02%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	-	4,54	5,49	7,12		-

<b>Produkt 712.1</b>		<b>Kaufmännisches Gebäudemanagement</b>					
Stadt Dülmen							
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2016</b>							
<b>Ziele</b>	1.	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.					
	2.	Menschen aller Altersstufen sollen sich an zentraler Stelle in der Innenstadt begegnen, austauschen, voneinander lernen und gegenseitig helfen. Dazu soll im Rahmen der Regionale 2016 das Intergenerative Zentrum (IGZ) im entsprechenden Quartier unter Beteiligung der Öffentlichkeit geschaffen werden. 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. Es handelt sich hierbei um ein fachbereichsübergreifendes Ziel von Regionale Beauftragter, Stabstelle 020, DII / FB52, DIII / FB 61, 71 und 72.					
<b>Maßnahmen</b>	1.1	Errichtung von Photovoltaikanlagen auf den Dächern der Erich-Kästner-Schule, der Mensa der Paul-Gerhardt-Schule und einer Solaranlage auf dem Dach der Erich-Kästner-Schule					
	1.2	Umbau der vorh. Außenbeleuchtung (Mastleuchten) auf LED an allen Schulen					
	2.1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fortentwicklung der hochbaulichen und städtebaulichen Planungen zum IGZ / Quartier und deren Umsetzung (DII / FB 52, DIII / FB 61, 71, 72, Regionale-Beauftragte)</li> <li>2. Fortentwicklung der inhaltlichen Konzeption des „Hauses für Alle“ (D II / FB 52, Regionale-Beauftragte)</li> <li>3. Fortentwicklung der kontinuierlichen Begleitung wichtiger Entwicklungsschritte durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auf der Basis des Kommunikationskonzeptes (Stabstelle 020)</li> <li>4. Öffentlichkeitswirksame Darstellung des IGZ-Projektes im Präsentationsjahr der Regionale 2016 (Stabstelle 020, D II / FB 52, D III / FB 61, Regionale-Beauftragte)</li> </ol>					
<b>Kennzahlen</b>	1.1.1	Anzahl der installierten Photovoltaik- bzw. Solaranlagen					
	1.2.1	Anzahl der Schulen mit umgebauter Außenbeleuchtung					
	2.1.1	Maßnahmen im Jahr 2016					
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Baubeginn und Grundsteinlegung</li> <li>2. Erarbeitung konkreter intergenerativer Angebote</li> <li>3. Regelmäßige Informationen zum Projekt (z.B. Pressemitteilungen, Pressekonferenzen, Flyer, Aktualisierung der Internet-Seite)</li> <li>4. Öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen und Aktionen (z.B. Generationentag - Ein Tag für Alle, Quartiersführungen .....)</li> </ol>					
		<b>Ergebnis</b>			<b>Plan</b>		
<b>Werte</b>		<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
zu Kennzahl 1.1.1				1 PV	1 PV	2 PV, 1 Sol	1 PV
zu Kennzahl 1.2.1						15	

## Haushaltsplan 2016



## Teilergebnisplan 7121 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.417,00	109.116	122.397	126.417	126.417	114.417
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.043.403,27	977.232	1.054.079	1.055.664	1.057.264	1.058.874
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.268,85	1.848	43.916	5.955	5.994	6.045
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.162,04	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.170.251,16</b>	<b>1.088.196</b>	<b>1.220.392</b>	<b>1.188.036</b>	<b>1.189.675</b>	<b>1.179.336</b>
11	- Personalaufwendungen	-333.248,54	-349.111	-409.069	-399.810	-390.150	-394.040
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.744,22	-19.427	-19.993	-20.200	-20.400	-20.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.807.496,20	-2.974.981	-2.671.354	-2.648.390	-2.673.220	-2.698.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-276.443,00	-274.852	-273.057	-273.057	-273.057	-273.057
15	- Transferaufwendungen	-4.800,00	-4.800	-4.800	-4.850	-4.900	-4.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.146,31	-139.212	-207.519	-216.130	-218.050	-200.010
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.608.878,27</b>	<b>-3.762.383</b>	<b>-3.585.792</b>	<b>-3.562.437</b>	<b>-3.579.777</b>	<b>-3.590.937</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-2.438.627,11</b>	<b>-2.674.187</b>	<b>-2.365.400</b>	<b>-2.374.401</b>	<b>-2.390.102</b>	<b>-2.411.601</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>-2.438.627,11</b>	<b>-2.674.187</b>	<b>-2.365.400</b>	<b>-2.374.401</b>	<b>-2.390.102</b>	<b>-2.411.601</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>-2.438.627,11</b>	<b>-2.674.187</b>	<b>-2.365.400</b>	<b>-2.374.401</b>	<b>-2.390.102</b>	<b>-2.411.601</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.229.527,00	4.317.548	4.340.857	4.375.115	4.407.132	4.445.122
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.214.401,59	-1.224.071	-1.405.244	-1.425.521	-1.436.634	-1.450.443
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>576.498,30</b>	<b>419.290</b>	<b>570.213</b>	<b>575.193</b>	<b>580.396</b>	<b>583.078</b>

## **Erläuterungen zu 712.1 Kaufmännisches Gebäudemanagement**

### **zu Teilposition 02**

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

### **zu Teilposition 05**

Verbucht werden Erträge aus Mieten und sonstigen Fremdnutzungen städt. Objekte einschließlich entsprechender Nebenkosten. Hierbei handelt es vor allem um Wohn- und Geschäftsgrundstücke wie z. B. die Overbergpassage, Schulgebäude und Sportanlagen.

### **zu Teilposition 13**

Hier werden die Sach- und Dienstleistungen im Zusammenhang mit den städt. Objekten nachgewiesen. Ein großer Teil dieser Aufwendungen entfällt auf Versicherungsbeiträge für Sachversicherungen, Aufwendungen für die Gebäudereinigung, Aufwendungen für die Energieversorgung einschließlich Wasserverbrauch sowie für Gebäudeunterhaltung. Die Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr ist größtenteils auf günstigere Energiekosten nach einer Neuausschreibung der Leistungen zurückzuführen.

### **zu Teilposition 16**

Der Betrag ist überwiegend für Mieten und Nebenkosten für angemietete Objekte vorgesehen. Die Ansatzserhöhung ist im wesentlichen auf die Anmietung zusätzlicher Verwaltungsräume in der Tiberstraße zurückzuführen.

### **zu Teilposition 27**

Erträge aus der Verrechnung der Immobilienkosten mit den übrigen Budgets.

### **zu Teilposition 28**

Die Veränderung zum Vorjahr ist überwiegend auf eine veränderte Darstellungsweise der Grundbesitzabgaben für städt. Objekt zurückzuführen, die erstmalig über interne Leistungsverrechnungen abgebildet werden.

## Haushaltsplan 2016



## Teilfinanzplan 7121 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	1.036.802,28	979.080	1.105.975	1.073.619	1.075.258	1.064.919
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-3.465.280,31	-3.478.036	-3.302.295	-3.278.840	-3.296.080	-3.307.140
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	-2.428.478,03	-2.498.956	-2.196.320	-2.205.221	-2.220.822	-2.242.221
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	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-89.000	-211.500	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-348,70	-353	-500	-500	-500	-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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-348,70</b>	<b>-89.353</b>	<b>-212.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-348,70</b>	<b>-89.353</b>	<b>-212.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-2.428.826,73</b>	<b>-2.588.309</b>	<b>-2.408.320</b>	<b>-2.205.721</b>	<b>-2.221.322</b>	<b>-2.242.721</b>
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	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2016



## Investitionen 7121 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>							
Um- und Ausbaumaßnahmen Overbergpassage	0,00	-89.000	-211.500	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-89.000	-211.500	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.000</b>	<b>-211.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>