

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 2017



Teilergebnisplan Budget Hochbau/Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.935,00	122.913	114.935	114.935	114.935	114.935
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.039.079,42	1.054.079	1.361.596	1.364.400	1.367.230	1.370.090
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.078,76	43.916	5.910	5.958	6.009	6.057
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.848,87	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	200.000	230.000	232.300	234.620	236.970
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.200.892,05	1.420.908	1.712.441	1.717.593	1.722.794	1.728.052
11	- Personalaufwendungen	-907.215,66	-996.684	-1.072.202	-1.082.940	-1.093.760	-1.104.680
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.318,81	-19.993	-23.168	-23.400	-23.630	-23.870
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.641.732,25	-2.671.354	-2.863.483	-2.890.490	-2.917.500	-2.944.770
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-275.789,00	-274.608	-274.097	-274.097	-274.097	-274.097
15	- Transferaufwendungen	-4.800,00	-4.800	-4.800	-4.850	-4.900	-4.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187.084,71	-241.782	-617.433	-623.580	-629.710	-635.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.042.940,43	-4.209.221	-4.855.183	-4.899.357	-4.943.597	-4.988.287
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.842.048,38	-2.788.313	-3.142.742	-3.181.764	-3.220.803	-3.260.235
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)	-2.842.048,38	-2.788.313	-3.142.742	-3.181.764	-3.220.803	-3.260.235
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)	-2.842.048,38	-2.788.313	-3.142.742	-3.181.764	-3.220.803	-3.260.235
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.316.921,50	4.340.857	4.852.758	4.903.039	4.953.330	5.004.139
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.393.388,17	-1.419.834	-1.549.454	-1.563.887	-1.578.279	-1.592.796
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	81.484,95	132.710	160.562	157.388	154.248	151.108

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzplan Budget Hochbau/Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.078.508,54	1.105.975	1.367.506	1.370.358	1.373.239	1.376.147
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.737.662,94	-3.924.173	-4.571.628	-4.615.700	-4.659.850	-4.704.450
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.659.154,40	-2.818.198	-3.204.122	-3.245.342	-3.286.611	-3.328.303
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	-46.383,50	-211.500	-261.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.306,79	-1.500	-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	-47.690,29	-213.000	-262.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-47.690,29	-213.000	-262.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.706.844,69	-3.031.198	-3.466.122	-3.246.342	-3.287.611	-3.329.303
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 2017



Produkt 711.1	Neu-, Um- und Erweiterungsbau (Hochbau und betriebstechnische Einrichtungen)					
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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. - 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 baufachliche Vertretung (Projektleitung). 					
Besonderheiten im Planjahr	Keine					
Auftragsgrundlage	Aufträge durch Bedarfsträger (Fachbereiche)					
Zielgruppe	Fachbereiche mittelbar: Nutzer/-innen der Gebäude					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erfüllung der vereinbarten Leistung nach Qualität (Einhaltung der Forderungen aus der Planung), Kosten (Einhaltung des Kostenrahmens) und Zeit (Einhaltung des Zeitrahmens). - Hohe Zufriedenheit der Nutzer 					
Standardkennzahlen	2013	Ergebnis		Plan		Prognose
		2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnis	-118.993 €	-198.746 €	-315.688 €	-148.798 €	-143.357 €	-144.801 €
Ergebnis je Einw.	-2,58 €	-4,31 €	-6,88 €	-3,24 €	-3,08 €	-3,11 €
Aufwandsdeckungsgrad	54,46%	29,72%	0,00%	57,34%	61,60%	61,60%
Personalintensität	95,22%	94,24%	95,10%	95,43%	95,56%	95,56%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	3,81	3,71	4,50	4,50	4,63	-

Haushaltsplan 2017



Produkt 711.1		Neu-, Um- und Erweiterungsbau (Hochbau und betriebstechnische Einrichtungen)				
Stadt Dülmen						
Politische Zielvereinbarungen für 2017						
Ziele	<p>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.</p> <p>Hierzu wurde bereits für das Jahr 2016 eine politische Zielvereinbarung geschlossen. Seitens der beteiligten Fachbereiche und Stabsstelle wurden - darauf aufbauend - Maßnahmen und Kennzahlen formuliert. Diese werden nun für das Jahr 2017</p>					
Maßnahmen	1.	Errichtung einer Photovoltaikanlage und einer Solaranlage auf dem Dach der Ludgerus-				
	2.	Umbau der vorh. Außenbeleuchtung (Mastleuchten) auf LED an allen Schulen				
Kennzahlen	1.1	Anzahl der installierten Photovoltaik- bzw. Solaranlagen				
	2.1	Anzahl der Schulen mit umgebauter Außenbeleuchtung				
Werte	Ergebnis	2013	2014	2015	Plan	2017
zu Kennzahl 1.1	2016		1 PV	1 PV	2 PV, 1 Sol	1PV, 1 Sol
zu Kennzahl 2.1					15	

Haushaltsplan 2017



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	200.000	230.000	232.300	234.620	236.970
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	200.000	230.000	232.300	234.620	236.970
11	- Personalaufwendungen	-300.234,98	-332.857	-356.775	-360.350	-363.950	-367.590
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	-7.415,82	-7.641	-8.484	-8.560	-8.640	-8.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	-307.650,80	-340.498	-365.259	-368.910	-372.590	-376.310
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-307.650,80	-140.498	-135.259	-136.610	-137.970	-139.340
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)	-307.650,80	-140.498	-135.259	-136.610	-137.970	-139.340
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)	-307.650,80	-140.498	-135.259	-136.610	-137.970	-139.340
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.037,47	-8.300	-8.098	-8.191	-8.272	-8.353
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-315.688,27	-148.798	-143.357	-144.801	-146.242	-147.693

Haushaltsplan 2017



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-308.805,83	-340.498	-365.259	-368.910	-372.590	-376.310
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-308.805,83	-340.498	-365.259	-368.910	-372.590	-376.310
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)	-308.805,83	-340.498	-365.259	-368.910	-372.590	-376.310
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

Haushaltsplan 2017



Produkt 711.2		Unterhaltung Hochbau, technische Gebäudeausstattung, Grünanlagen				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Hochbauten einschließlich der betriebstechnischen Anlagen sowie der Grünanlagen - Instandsetzung städtischer Gebäude (DIN 31051) 					
Besonderheiten im Planjahr	Keine					
Auftragsgrundlage	Rahmen- und Einzelaufträge der Fachbereiche					
Zielgruppe	Fachbereiche mittelbar: Nutzer/innen der Gebäude					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsgerechte Unterhaltung der Immobilien (Hochbauten), insbesondere Substanzerhaltung - Umsetzung von Baumaßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und betriebstechnischen Standards - Kundengerechte Erstellung (Einhaltung der vereinbarten Ziele) von Unterhaltungsmaßnahmen hinsichtlich des Kosten- und Zeitrahmens - Angemessenes Kosten-/Leistungsverhältnis. 					
Standardkennzahlen	Ergebnis			Plan		Prognose
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnis	-187.740 €	-200.988 €	-210.127 €	-222.137 €	-243.448 €	-245.859 €
Ergebnis je Einw.	-4,07 €	-4,36 €	-4,58 €	-4,84 €	-5,22 €	-5,27 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,27%	0,26%	0,24%	0,23%	0,21%	0,21%
Personalintensität	87,08%	88,63%	84,86%	85,69%	86,54%	86,55%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,49	2,76	2,90	2,90	3,08	-



Produkt 711.2		Unterhaltung Hochbau, technische Gebäudeausstattung, Grünanlagen				
Stadt Dülmen						
Politische Zielvereinbarungen für 2017						
Ziele	<p>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.</p> <p>Hierzu wurde bereits für das Jahr 2016 eine politische Zielvereinbarung geschlossen. Seitens der beteiligten Fachbereiche und Stabsstelle wurden - darauf aufbauend - Maßnahmen und Kennzahlen formuliert. Diese werden nun für das Jahr 2017 fortgeschrieben.</p>					
Maßnahmen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Errichtung einer Photovoltaikanlage und einer Solaranlage auf dem Dach der Ludgerus-Schule 2. Umbau der vorh. Außenbeleuchtung (Mastleuchten) auf LED an allen Schulen 					
Kennzahlen	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Anzahl der installierten Photovoltaik- bzw. Solaranlagen 2.1 Anzahl der Schulen mit umgebauter Außenbeleuchtung 					
	Ergebnis			Plan		
Werte	2013	2014	2015	2016	2017	2018
zu Kennzahl 1.1		1 PV	1 PV	2 PV, 1 Sol	1PV, 1 Sol	
zu Kennzahl 2.1				15		

Haushaltsplan 2017



Teilergebnisplan 7112 Unterhaltung Hochbau, technische Gebäudeausstattung, Grünanlagen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	516,00	516	516	516	516	516
11	- Personalaufwendungen	-178.750,77	-190.793	-211.128	-213.240	-215.370	-217.520
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-307,50	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-751,00	-1.551	-751	-751	-751	-751
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.364,63	-25.464	-27.197	-27.450	-27.700	-27.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-205.173,90	-217.808	-239.076	-241.441	-243.821	-246.221
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-204.657,90	-217.292	-238.560	-240.925	-243.305	-245.705
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)	-204.657,90	-217.292	-238.560	-240.925	-243.305	-245.705
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)	-204.657,90	-217.292	-238.560	-240.925	-243.305	-245.705
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.469,03	-4.845	-4.888	-4.934	-4.980	-5.026
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-210.126,93	-222.137	-243.448	-245.859	-248.285	-250.731

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzplan 7112 Unterhaltung Hochbau, technische Gebäudeausstattung, Grünanlagen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-204.885,95	-216.257	-238.325	-240.690	-243.070	-245.470
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-204.885,95	-216.257	-238.325	-240.690	-243.070	-245.470
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.	-134,70	-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	-134,70	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-134,70	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-205.020,65	-217.257	-239.325	-241.690	-244.070	-246.470
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 2017



Investitionen 7112 Unterhaltung Hochbau, technische Gebäudeausstattung, Grünanlagen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
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 2017



Produkt 711.3		Ingenieurleistungen für städt. Gebäude und Leistungen für Eigenbetriebe				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Technische Beratung in Abstimmung mit dem Geschäftsführer des düb für Neubauten, Um- und Erweiterungsbauten - einschl. der haus- und betriebstechnischen Anlagen- - Instandsetzung von Gebäuden der Eigenbetriebe (DIN 31051) 					
Besonderheiten im Planjahr	keine					
Auftragsgrundlage	Rahmen- und Einzelaufträge der Stadtbetriebe GmbH und der Eigenbetriebe					
Zielgruppe	Stadtbetriebe GmbH und Eigenbetriebe mittelbar: Nutzer/-innen der Gebäude					
Allgemeine Ziele	Technische Beratung der Geschäftsleitung in Einzelfällen nach Bedarf Qualifizierten Beratungsservice liefern					
Standardkennzahlen	2013	Ergebnis		Plan		Prognose
		2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnis	-13.517 €	-5.394 €	-21.313 €	-21.968 €	-23.034 €	-23.275 €
Ergebnis je Einw.	-0,29 €	-0,12 €	-0,46 €	-0,48 €	-0,49 €	-0,50 €
Aufwandsdeckungsgrad	28,01%	71,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Personalintensität	96,44%	95,39%	95,34%	95,98%	96,10%	96,07%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	-

Haushaltsplan 2017



Produkt 711.3		Ingenieurleistungen für städt. Gebäude und Leistungen für Eigenbetriebe					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2017							
Ziele	<p>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.</p> <p>Hierzu wurde bereits für das Jahr 2016 eine politische Zielvereinbarung geschlossen. Seitens der beteiligten Fachbereiche und Stabsstelle wurden - darauf aufbauend - Maßnahmen und Kennzahlen formuliert. Diese werden nun für das Jahr 2017 fortgeschrieben.</p>						
Maßnahmen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Errichtung einer Photovoltaikanlage und einer Solaranlage auf dem Dach der Ludgerus-Schule 2. Umbau der vorh. Außenbeleuchtung (Mastleuchten) auf LED an allen Schulen 						
Kennzahlen	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Anzahl der installierten Photovoltaik- bzw. Solaranlagen 2.1 Anzahl der Schulen mit umgebauter Außenbeleuchtung 						
		Ergebnis			Plan		
Werte		2013	2014	2015	2016	2017	2018
zu Kennzahl 1.1			1 PV	1 PV	2 PV, 1 Sol	1PV, 1 Sol	
zu Kennzahl 2.1					15		

Haushaltsplan 2017



Teilergebnisplan 7113 Ingenieurleistungen für städt. Gebäude und Leistungen für Eigenbetriebe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-20.320,57	-21.084	-22.135	-22.360	-22.580	-22.800
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	-391,16	-366	-386	-390	-390	-390
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.711,73	-21.450	-22.521	-22.750	-22.970	-23.190
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-20.711,73	-21.450	-22.521	-22.750	-22.970	-23.190
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)	-20.711,73	-21.450	-22.521	-22.750	-22.970	-23.190
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)	-20.711,73	-21.450	-22.521	-22.750	-22.970	-23.190
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-601,49	-518	-513	-525	-526	-526
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-21.313,22	-21.968	-23.034	-23.275	-23.496	-23.716

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzplan 7113 Ingenieurleistungen für städt. Gebäude und Leistungen für Eigenbetriebe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-20.783,16	-21.450	-22.521	-22.750	-22.970	-23.190
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-20.783,16	-21.450	-22.521	-22.750	-22.970	-23.190
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)	-20.783,16	-21.450	-22.521	-22.750	-22.970	-23.190
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 2017



Produkt 711.4		Energiewirtschaft				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Betreuung der haustechnischen Anlagen in städtischen Gebäuden. - Auswertung der Energieverbrauchsdaten in Bezug auf Gebäude-Kennzahlen - Planung, Ausschreibung, Fachbauleitung und Abrechnung für Elektro, Schwachstrom, Heizung, Sanitär und Lüftungsanlagen für abgängige Haustechnik in städtischen Hochbauten. - Bereitstellung der erforderlichen Daten und Fortschreibung der Gebäudeverbrauchsdaten zur Ausstellung der Energieausweise städtischer Gebäude - Fachliche Beteiligung am EEA 					
Besonderheiten im Planjahr	keine					
Auftragsgrundlage	Rahmen- und Einzelaufträge der Fachbereiche					
Zielgruppe	Fachbereiche mittelbar: Nutzer/innen der Gebäude					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Energieverbrauchsdaten-Gegenüberstellung zu Vorjahren in Zusammenarbeit mit European Energy Award (eea) ab 2010 - Nachhaltige Einsparung von Energie durch optimale Ausschöpfung aller Einsparpotentiale (Nutzerverhalten). - Bedarfsgerechte Bewirtschaftung der betriebstechnischen Anlagen. - Erstellung Energiereport mit CAFM (geplant) 					
Standardkennzahlen	2013	Ergebnis		Plan		Prognose 2018
		2014	2015	2016	2017	
Ergebnis	-11.898 €	-14.124 €	-15.884 €	-16.146 €	-18.053 €	-18.223 €
Ergebnis je Einw.	-0,26 €	-0,31 €	-0,35 €	-0,35 €	-0,39 €	-0,39 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Personalintensität	89,38%	95,94%	95,51%	96,56%	96,58%	96,58%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,43	0,19	0,19	0,19	0,21	-

Haushaltsplan 2017



Produkt 711.4		Energiewirtschaft				
Stadt Dülmen						
Politische Zielvereinbarungen für 2017						
Ziele	<p>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.</p> <p>Hierzu wurde bereits für das Jahr 2016 eine politische Zielvereinbarung geschlossen. Seitens der beteiligten Fachbereiche und Stabsstelle wurden - darauf aufbauend - Maßnahmen und Kennzahlen formuliert. Diese werden nun für das Jahr 2017 fortgeschrieben.</p>					
Maßnahmen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Errichtung einer Photovoltaikanlage und einer Solaranlage auf dem Dach der Ludgerus-Schule 2. Umbau der vorh. Außenbeleuchtung (Mastleuchten) auf LED an allen Schulen 					
Kennzahlen	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Anzahl der installierten Photovoltaik- bzw. Solaranlagen 2.1 Anzahl der Schulen mit umgebauter Außenbeleuchtung 					
	Ergebnis			Plan		
Werte	2013	2014	2015	2016	2017	2018
zu Kennzahl 1.1		1 PV	1 PV	2 PV, 1 Sol	1PV, 1 Sol	
zu Kennzahl 2.1				15		

Haushaltsplan 2017



Teilergebnisplan 7114 Energiewirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-15.170,40	-15.590	-17.436	-17.600	-17.780	-17.960
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	-330,86	-260	-299	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.501,26	-15.850	-17.735	-17.900	-18.080	-18.260
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-15.501,26	-15.850	-17.735	-17.900	-18.080	-18.260
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)	-15.501,26	-15.850	-17.735	-17.900	-18.080	-18.260
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)	-15.501,26	-15.850	-17.735	-17.900	-18.080	-18.260
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-382,62	-296	-318	-323	-323	-323
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-15.883,88	-16.146	-18.053	-18.223	-18.403	-18.583

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzplan 7114 Energiewirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-15.550,50	-15.850	-17.735	-17.900	-18.080	-18.260
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-15.550,50	-15.850	-17.735	-17.900	-18.080	-18.260
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)	-15.550,50	-15.850	-17.735	-17.900	-18.080	-18.260
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 2017



Produkt 711.5		Begutachtung und Inspektion von Immobilien				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Begutachtung und Inspektion der bereitzustellenden Immobilien (Gebäude der Fachbereiche) hinsichtlich der Belange des Hochbaus und der betriebstechnischen Anlagen. - Erstellung von Sachverständigengutachten und Kostenschätzungen als Entscheidungsgrundlage für die Anmietung bzw. den Ankauf von Gebäuden. 					
Besonderheiten im Planjahr	Keine					
Auftragsgrundlage	Rahmen- und Einzelaufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche					
Zielgruppe	Verantwortliche für Gebäude (Fachbereiche)					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erarbeiten eines Gebäudekatasters in Verbindung mit dem Energiemanagement. - Begutachtung und Inspektion der Gebäude mit der Feststellung des Ist-Zustandes (Feststellung von sicherheitsrelevanten Mängeln). - Sachverständigengutachten: Fundierte baufachliche Entscheidungsgrundlagen als Unterstützung der Entscheidungen der Fachbereiche zur Frage der Anmietung, des Ankaufs und der Investition von Objekten. 					
Standardkennzahlen	Ergebnis			Plan		Prognose
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnis	-31.511 €	-32.023 €	-27.872 €	-28.454 €	-29.331 €	-29.637 €
Ergebnis je Einw.	-0,68 €	-0,70 €	-0,61 €	-0,62 €	-0,63 €	-0,64 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Personalintensität	97,65%	95,51%	95,77%	95,91%	96,04%	95,99%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,33	0,39	0,39	0,39	0,39	-

Haushaltsplan 2017



Produkt 711.5		Begutachtung und Inspektion von Immobilien				
Stadt Dülmen						
Politische Zielvereinbarungen für 2017						
Ziele	<p>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.</p> <p>Hierzu wurde bereits für das Jahr 2016 eine politische Zielvereinbarung geschlossen. Seitens der beteiligten Fachbereiche und Stabsstelle wurden - darauf aufbauend - Maßnahmen und Kennzahlen formuliert. Diese werden nun für das Jahr 2017 fortgeschrieben.</p>					
Maßnahmen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Errichtung einer Photovoltaikanlage und einer Solaranlage auf dem Dach der Ludgerus-Schule 2. Umbau der vorh. Außenbeleuchtung (Mastleuchten) auf LED an allen Schuler 					
Kennzahlen	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Anzahl der installierten Photovoltaik- bzw. Solaranlagen 2.1 Anzahl der Schulen mit umgebauter Außenbeleutung 					
	Ergebnis			Plan		
Werte	2013	2014	2015	2016	2017	2018
zu Kennzahl 1.1		1 PV	1 PV	2 PV, 1 Sol	1PV, 1 Sol	
zu Kennzahl 2.1				15		

Haushaltsplan 2017



Teilergebnisplan 7115 Begutachtung und Inspektion von Immobilien

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-26.691,94	-27.291	-28.170	-28.450	-28.730	-29.010
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	-530,64	-532	-561	-580	-580	-580
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.222,58	-27.823	-28.731	-29.030	-29.310	-29.590
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-27.222,58	-27.823	-28.731	-29.030	-29.310	-29.590
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)	-27.222,58	-27.823	-28.731	-29.030	-29.310	-29.590
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)	-27.222,58	-27.823	-28.731	-29.030	-29.310	-29.590
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-649,56	-631	-600	-607	-607	-608
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-27.872,14	-28.454	-29.331	-29.637	-29.917	-30.198

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzplan 7115 Begutachtung und Inspektion von Immobilien

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-27.382,48	-27.823	-28.731	-29.030	-29.310	-29.590
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-27.382,48	-27.823	-28.731	-29.030	-29.310	-29.590
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)	-27.382,48	-27.823	-28.731	-29.030	-29.310	-29.590
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 2017



Produkt 712.1		Kaufmännisches 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	Im Rahmen der organisatorischen Weiterentwicklung des Gebäudemanagements wird die Einführung eines CAFM (Computer-Aided-Facility-Management)-Programms fortgesetzt					
Auftragsgrundlage	Aufträge der Verwaltungsführung und Fachbereiche					
Zielgruppe	Nutzer/innen städtischer Gebäude (Mieter/innen)					
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliches und bedarfsgerechtes Betreiben der städtischen Gebäude.					
Standardkennzahlen	Ergebnis			Plan		Prognose
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnis	521.059 €	603.481 €	672.369 €	570.213 €	617.785 €	619.183 €
Ergebnis je Einw.	11,28 €	13,10 €	14,66 €	12,42 €	13,25 €	13,28 €
Aufwandsdeckungsgrad	110,58%	112,53%	113,88%	111,42%	110,81%	110,73%
Personalintensität	5,73%	6,92%	7,56%	8,20%	7,64%	7,64%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	4,54	5,49	7,12	7,12	7,12	-

Haushaltsplan 2017



Produkt 712.1 Kaufmännisches Gebäudemanagement																													
Stadt Dülmen																													
Politische Zielvereinbarungen für 2017																													
Ziele	<p>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.</p> <p>Hierzu wurde bereits für das Jahr 2016 eine politische Zielvereinbarung geschlossen. Seitens der beteiligten Fachbereiche und Stabsstelle wurden - darauf aufbauend - Maßnahmen und Kennzahlen formuliert. Diese werden nun für das Jahr 2017 fortgeschrieben.</p>																												
Maßnahmen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Errichtung einer Photovoltaikanlage und einer Solaranlage auf dem Dach der Ludgerus- 2. Umbau der vorh. Außenbeleuchtung (Mastleuchten) auf LED an allen Schulen 																												
Kennzahlen	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Anzahl der installierten Photovoltaik- bzw. Solaranlagen 2.1 Anzahl der Schulen mit umgebauter Außenbeleuchtung 																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Ergebnis 2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>Plan 2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Werte</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 1.1</td> <td></td> <td>1 PV</td> <td>1 PV</td> <td>2 PV, 1 Sol</td> <td>1PV, 1 Sol</td> <td></td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 2.1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Ergebnis 2013	2014	2015	Plan 2016	2017	2018	Werte							zu Kennzahl 1.1		1 PV	1 PV	2 PV, 1 Sol	1PV, 1 Sol		zu Kennzahl 2.1				15		
	Ergebnis 2013	2014	2015	Plan 2016	2017	2018																							
Werte																													
zu Kennzahl 1.1		1 PV	1 PV	2 PV, 1 Sol	1PV, 1 Sol																								
zu Kennzahl 2.1				15																									

Haushaltsplan 2017



Teilergebnisplan 7121 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.419,00	122.397	114.419	114.419	114.419	114.419
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.039.079,42	1.054.079	1.361.596	1.364.400	1.367.230	1.370.090
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.078,76	43.916	5.910	5.958	6.009	6.057
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.848,87	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	1.200.376,05	1.220.392	1.481.925	1.484.777	1.487.658	1.490.566
11	- Personalaufwendungen	-366.047,00	-409.069	-436.558	-440.940	-445.350	-449.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.318,81	-19.993	-23.168	-23.400	-23.630	-23.870
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.641.424,75	-2.671.354	-2.863.483	-2.890.490	-2.917.500	-2.944.770
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-275.038,00	-273.057	-273.346	-273.346	-273.346	-273.346
15	- Transferaufwendungen	-4.800,00	-4.800	-4.800	-4.850	-4.900	-4.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.051,60	-207.519	-580.506	-586.300	-592.100	-597.980
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.466.680,16	-3.585.792	-4.181.861	-4.219.326	-4.256.826	-4.294.716
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.266.304,11	-2.365.400	-2.699.936	-2.734.549	-2.769.168	-2.804.150
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)	-2.266.304,11	-2.365.400	-2.699.936	-2.734.549	-2.769.168	-2.804.150
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)	-2.266.304,11	-2.365.400	-2.699.936	-2.734.549	-2.769.168	-2.804.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.316.921,50	4.340.857	4.852.758	4.903.039	4.953.330	5.004.139
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.378.248,00	-1.405.244	-1.535.037	-1.549.307	-1.563.571	-1.577.960
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	672.369,39	570.213	617.785	619.183	620.591	622.029



Erläuterungen zu 712.1 Kaufmännisches 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. Ebenso werden hier die Erstattungen für Mietaufwendungen verbucht, die der Stadt für die Anmietung von Flüchtlingswohnungen entstehen (s. Teilposition 16). Hierdurch begründet sich auch die Verbesserung zum Vorjahr.

zu Teilposition 13

Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden die Sach- und Dienstleistungen nachgewiesen, die im Zusammenhang mit städteigenen 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. Der wesentliche Teil der Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr ist für die Unterbringung von Flüchtlingen einzuplanen.

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 Ansatzserhöhung ist im Wesentlichen auf die Anmietung von Unterkünften für ausländische Flüchtlinge zurückzuführen.

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.

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzplan 7121 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.078.508,54	1.105.975	1.367.506	1.370.358	1.373.239	1.376.147
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.160.255,02	-3.302.295	-3.899.057	-3.936.420	-3.973.830	-4.011.630
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.081.746,48	-2.196.320	-2.531.551	-2.566.062	-2.600.591	-2.635.483
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	-46.383,50	-211.500	-261.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.172,09	-500	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	-47.555,59	-212.000	-261.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-47.555,59	-212.000	-261.000	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.129.302,07	-2.408.320	-2.792.551	-2.566.062	-2.600.591	-2.635.483
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

