

# **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 2019



## Teilergebnisplan Budget Hochbau/Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.700,67	114.935	117.236	117.236	117.236	117.236
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.315.525,99	1.118.499	1.165.039	1.166.808	1.168.577	1.170.366
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.316,55	5.937	11.317	11.428	11.537	11.646
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.399,40	250	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	87.145,98	365.800	267.952	267.952	267.952	267.952
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.535.088,59</b>	<b>1.605.421</b>	<b>1.561.544</b>	<b>1.563.424</b>	<b>1.565.302</b>	<b>1.567.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.072.967,43	-1.151.827	-1.170.942	-1.182.650	-1.194.450	-1.206.390
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.829,91	-24.976	-27.795	-28.070	-28.340	-28.610
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.786.742,69	-3.069.987	-3.109.348	-3.138.792	-3.168.472	-3.198.422
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-274.473,76	-272.810	-277.107	-277.107	-277.107	-277.107
15	- Transferaufwendungen	-4.800,00	-4.800	-4.850	-4.900	-4.950	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-674.107,53	-756.208	-745.600	-752.930	-760.310	-767.780
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.842.921,32</b>	<b>-5.280.608</b>	<b>-5.335.642</b>	<b>-5.384.449</b>	<b>-5.433.629</b>	<b>-5.483.309</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-3.307.832,73</b>	<b>-3.675.187</b>	<b>-3.774.098</b>	<b>-3.821.025</b>	<b>-3.868.327</b>	<b>-3.916.109</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>-3.307.832,73</b>	<b>-3.675.187</b>	<b>-3.774.098</b>	<b>-3.821.025</b>	<b>-3.868.327</b>	<b>-3.916.109</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>-3.307.832,73</b>	<b>-3.675.187</b>	<b>-3.774.098</b>	<b>-3.821.025</b>	<b>-3.868.327</b>	<b>-3.916.109</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.992.599,24	5.237.788	5.482.280	5.539.309	5.596.740	5.654.721
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.646.939,80	-1.523.704	-1.542.257	-1.556.959	-1.571.689	-1.586.565
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>37.826,71</b>	<b>38.897</b>	<b>165.925</b>	<b>161.325</b>	<b>156.724</b>	<b>152.047</b>

## Haushaltsplan 2019



## Teilfinanzplan Budget Hochbau/Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	1.420.710,86	1.124.686	1.176.356	1.178.236	1.180.114	1.182.012
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-4.594.604,63	-4.999.987	-5.049.036	-5.097.752	-5.146.852	-5.196.442
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	-3.173.893,77	-3.875.301	-3.872.680	-3.919.516	-3.966.738	-4.014.430
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>	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	-20.925,63	-352.000	-15.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.484,35	-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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-23.409,98	-353.000	-16.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	-23.409,98	-353.000	-16.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-3.197.303,75	-4.228.301	-3.888.680	-3.920.516	-3.967.738	-4.015.430
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>	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2019



<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</b>
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Ergebnis	-140.879 €	-19.863 €	-296.803 €	-65.087 €	-174.288 €	-178.682 €
Ergebnis je Einw.	-3,07 €	-0,43 €	-6,37 €	-1,40 €	-3,75 €	-3,84 €
Aufwandsdeckungsgrad	55,43%	94,05%	22,70%	84,89%	60,59%	59,99%
Personalintensität	94,99%	94,39%	95,62%	95,33%	93,21%	93,21%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	4,50	4,50	4,63	5,43	5,70	-



<b>Produkt 711.1</b>		<b>Neu-, Um- und Erweiterungsbau (Hochbau und betriebstechnische Einrichtungen)</b>				
Stadt Dülmen						
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2019</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 wird das im Rahmen der Regionale 2016 qualifizierte Projekt "Intergeneratives Zentrum (IGZ)" einschließlich des umgebenden Quartiers unter Beteiligung der Öffentlichkeit geschaffen. Es soll als innovatives Kooperationsprojekt der kath. Kirchengemeinde St. Viktor und der Stadt Dülmen sowohl Impulse für das Miteinander der Generationen als auch für die städtebauliche Entwicklung und Belebung der Innenstadt geben.  Es handelt sich hierbei um ein fachbereichsübergreifendes Ziel von Stabsstelle 020, DII / FB52, DIII / FB 61, 71 und 72.  Hierzu werden seit dem Jahr 2016 politische Zielvereinbarungen geschlossen. Seitens der beteiligten Fachbereiche und der Stabsstelle wurden - darauf aufbauend - Maßnahmen und Kennzahlen formuliert. Diese werden nun auch für das Jahr 2019 fortgeschrieben.				
	3.	Die Stadt Dülmen möchte auch zukünftig den Umweltverbund fördern. Es sollen weiterhin geeignete Maßnahmen entwickelt werden, die diesem Ziel Rechnung tragen. Daher ist es Ziel, den Bahnhof Dülmen als multimodalen Mobilitätsschwerpunkt auszubauen. Eingebettet in das Klimaschutzkonzept soll diese Maßnahme einen maßgeblichen Beitrag zur Reduzierung der Treibhausgase (THG) und damit zur Verbesserung der CO2-Bilanz der Stadt beitragen. Es handelt sich um ein fachbereichsübergreifendes Ziel der Fachbereiche 61 / 62 / 71 / 72 und der Stabsstelle 070.				
<b>Maßnahmen</b>	1.1	Errichtung von Photovoltaikanlagen				
	2.1	Fortentwicklung der hochbaulichen und städtebaulichen Planungen zum IGZ / Quartier und deren Umsetzung (DIII / FB 61, 71, 72) (Anm.: Ich habe hier DII / FB 52 gestrichen)				
	2.2	Fortentwicklung der inhaltlichen Konzeption des „Hauses für Alle“ (D II / FB 52)				
	2.3	Kontinuierlichen Begleitung wichtiger Entwicklungsschritte durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auf der Basis des Kommunikationskonzeptes (Stabsstelle 020)				
	2.4	Öffentlichkeitswirksame Darstellung des IGZ-Projektes im Rahmen bedeutsamer Veranstaltungen (Stabsstelle 020, D II / FB 52, D III / FB 61, 71)				
	3.1	Konkretisierung der hochbaulichen und städtebaulichen Planungen zum Bahnhof und dessen Umfeld,				
	3.2	Konkretisierung der Ingenieurplanung für das Brückenbauwerk,				
	3.3	Fortführung der Öffentlichkeitsbeteiligung und kontinuierliche Begleitung wichtiger Entwicklungsschritte durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
<b>Kennzahlen</b>	1.1.1	Anzahl errichteter PV-Anlagen, Beteiligung politischer Gremien				
	2.1.1	Eröffnung, Planung Markt- und Kirchplatz				
	2.2.1	Erarbeitung konkreter intergenerativer Angebote				
	2.3.1	Regelmäßige Informationen zum Projekt (z.B. Pressemitteilungen, Pressekonferenzen, Flyer, Aktualisierung der Internet-Seite)				
	2.4.1	Öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen und Aktionen				
	3.1.1	Abgabe eines entscheidungsreifen Förderantrages im Rahmen des Projektauftrages "Kommunaler Klimaschutz.NRW"				
<b>Werte</b>		<b>Ergebnis</b>			<b>Plan</b>	
		<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>zu Kennzahl 1.1.1</b>		1 PV	2 PV, 1 Sol	1PV, 1 Sol	2PV	1 PV
			15			

## Haushaltsplan 2019



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	87.145,98	365.800	267.952	267.952	267.952	267.952
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>87.145,98</b>	<b>365.800</b>	<b>267.952</b>	<b>267.952</b>	<b>267.952</b>	<b>267.952</b>
11	- Personalaufwendungen	-367.141,35	-410.777	-412.196	-416.310	-420.470	-424.680
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	-8.947,62	-11.035	-19.680	-19.850	-20.020	-20.190
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-376.088,97</b>	<b>-421.812</b>	<b>-431.876</b>	<b>-436.160</b>	<b>-440.490</b>	<b>-444.870</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-288.942,99</b>	<b>-56.012</b>	<b>-163.924</b>	<b>-168.208</b>	<b>-172.538</b>	<b>-176.918</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>-288.942,99</b>	<b>-56.012</b>	<b>-163.924</b>	<b>-168.208</b>	<b>-172.538</b>	<b>-176.918</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>-288.942,99</b>	<b>-56.012</b>	<b>-163.924</b>	<b>-168.208</b>	<b>-172.538</b>	<b>-176.918</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.860,18	-9.075	-10.364	-10.474	-10.566	-10.659
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-296.803,17</b>	<b>-65.087</b>	<b>-174.288</b>	<b>-178.682</b>	<b>-183.104</b>	<b>-187.577</b>

## Haushaltsplan 2019



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-372.521,68	-421.812	-431.876	-436.160	-440.490	-444.870
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-372.521,68	-421.812	-431.876	-436.160	-440.490	-444.870
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)	-372.521,68	-421.812	-431.876	-436.160	-440.490	-444.870
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 2019



<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>					
<b>Standardkennzahlen</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>Plan</b>		<b>Prognose 2020</b>
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
Ergebnis	-210.136 €	-216.020 €	-251.884 €	-258.485 €	-274.392 €	-277.070 €
Ergebnis je Einw.	-4,58 €	-4,71 €	-5,40 €	-5,56 €	-5,90 €	-5,96 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,24%	0,37%	0,20%	0,30%	0,19%	0,19%
Personalintensität	84,86%	86,74%	84,37%	86,30%	84,12%	84,14%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,90	2,90	3,08	3,28	3,62	-



## Haushaltsplan 2019



<b>Produkt 711.2</b>		<b>711.2 Unterhaltung Hochbau, technische Gebäudeausrüstung</b>				
Stadt Dülmen						
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2019</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 wird das im Rahmen der Regionale 2016 qualifizierte Projekt "Intergeneratives Zentrum (IGZ)" einschließlich des umgebenden Quartiers unter Beteiligung der Öffentlichkeit geschaffen. Es soll als innovatives Kooperationsprojekt der kath. Kirchengemeinde St. Viktor und der Stadt Dülmen sowohl Impulse für das Miteinander der Generationen als auch für die städtebauliche Entwicklung und Belebung der Innenstadt geben. Es handelt sich hierbei um ein fachbereichsübergreifendes Ziel von Stabstelle 020, DII / FB52, DIII / FB 61, 71 und 72. Hierzu werden seit dem Jahr 2016 politische Zielvereinbarungen geschlossen. Seitens der beteiligten Fachbereiche und der Stabstelle wurden - darauf aufbauend - Maßnahmen und Kennzahlen formuliert. Diese werden nun auch für das Jahr 2019 fortgeschrieben.				
	3.	Die Stadt Dülmen möchte auch zukünftig den Umweltverbund fördern. Es sollen weiterhin geeignete Maßnahmen entwickelt werden, die diesem Ziel Rechnung tragen. Daher ist es Ziel, den Bahnhof Dülmen als multimodalen Mobilitätsschwerpunkt auszubauen. Eingebettet in das Klimaschutzkonzept soll diese Maßnahme einen maßgeblichen Beitrag zur Reduzierung der Treibhausgase (THG) und damit zur Verbesserung der CO2-Bilanz der Stadt beitragen. Es handelt sich um ein fachbereichsübergreifendes Ziel der Fachbereiche 61 / 62 / 71 / 72 und der Stabstelle 070.				
<b>Maßnahmen</b>	1.1	Errichtung von Photovoltaikanlagen				
	2.1	Fortentwicklung der hochbaulichen und städtebaulichen Planungen zum IGZ / Quartier und deren Umsetzung (DIII / FB 61, 71, 72) (Anm.: Ich habe hier DII / FB 52 gestrichen)				
	2.2	Fortentwicklung der inhaltlichen Konzeption des „Hauses für Alle“ (D II / FB 52)				
	2.3	Kontinuierlichen Begleitung wichtiger Entwicklungsschritte durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auf der Basis des Kommunikationskonzeptes (Stabstelle 020)				
	2.4	Öffentlichkeitswirksame Darstellung des IGZ-Projektes im Rahmen bedeutsamer Veranstaltungen (Stabstelle 020, D II / FB 52, D III / FB 61, 71)				
	3.1	Konkretisierung der hochbaulichen und städtebaulichen Planungen zum Bahnhof und dessen Umfeld,				
	3.2	Konkretisierung der Ingenieurplanung für das Brückenbauwerk,				
	3.3	Fortführung der Öffentlichkeitsbeteiligung und kontinuierliche Begleitung wichtiger Entwicklungsschritte durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
<b>Kennzahlen</b>	1.1.1	Anzahl errichteter PV-Anlagen, Beteiligung politischer Gremien				
	2.1.1	Eröffnung, Planung Markt- und Kirchplatz				
	2.2.1	Erarbeitung konkreter intergenerativer Angebote				
	2.3.1	Regelmäßige Informationen zum Projekt (z.B. Pressemitteilungen, Pressekonferenzen, Flyer, Aktualisierung der Internet-Seite)				
	2.4.1	Öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen und Aktionen				
	3.1.1	Abgabe eines entscheidungsreifen Förderantrages im Rahmen des Projektauftrages "Kommunaler Klimaschutz.NRW"				
<b>Werte</b>		<b>Ergebnis</b>			<b>Plan</b>	
		<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>zu Kennzahl 1.1.1</b>		1 PV		1PV	2PV	1 PV
<b>zu Kennzahl 1.2.1</b>			15			

## Haushaltsplan 2019



## Teilergebnisplan 7112 Unterhaltung Hochbau, technische Gebäudeausstattung, Grünanlagen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	250	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>766</b>	<b>516</b>	<b>516</b>	<b>516</b>	<b>516</b>
11	- Personalaufwendungen	-212.940,34	-223.725	-231.245	-233.560	-235.900	-238.260
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	-516,00	-516	-3.284	-3.284	-3.284	-3.284
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.800,19	-29.506	-34.670	-34.980	-35.290	-35.610
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-247.256,53</b>	<b>-253.747</b>	<b>-269.199</b>	<b>-271.824</b>	<b>-274.474</b>	<b>-277.154</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-246.740,53</b>	<b>-252.981</b>	<b>-268.683</b>	<b>-271.308</b>	<b>-273.958</b>	<b>-276.638</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>-246.740,53</b>	<b>-252.981</b>	<b>-268.683</b>	<b>-271.308</b>	<b>-273.958</b>	<b>-276.638</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>-246.740,53</b>	<b>-252.981</b>	<b>-268.683</b>	<b>-271.308</b>	<b>-273.958</b>	<b>-276.638</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.143,26	-5.504	-5.709	-5.762	-5.818	-5.874
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-251.883,79</b>	<b>-258.485</b>	<b>-274.392</b>	<b>-277.070</b>	<b>-279.776</b>	<b>-282.512</b>

## Haushaltsplan 2019



## Teilfinanzplan 7112 Unterhaltung Hochbau, technische Gebäudeausstattung, Grünanlagen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	276,25	250	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-244.283,25	-253.231	-265.915	-268.540	-271.190	-273.870
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-244.007,00	-252.981	-265.915	-268.540	-271.190	-273.870
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	-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	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-244.007,00	-253.981	-266.915	-269.540	-272.190	-274.870
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 2019



## Investitionen 7112 Unterhaltung Hochbau, technische Gebäudeausstattung, Grünanlagen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
<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>

## Haushaltsplan 2019



<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>	keine					
<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					
Standardkennzahlen	Ergebnis			Plan		Prognose
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ergebnis	-21.335 €	-20.514 €	-21.497 €	-22.753 €	-23.314 €	-23.559 €
Ergebnis je Einw.	-0,47 €	-0,45 €	-0,46 €	-0,49 €	-0,50 €	-0,51 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Personalintensität	95,25%	95,48%	95,93%	95,96%	89,56%	89,52%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	-

## Haushaltsplan 2019



<b>Produkt 711.3</b>		<b>Ingenieurleistungen für städt. Gebäude und Leistungen für Eigenbetriebe</b>				
Stadt Dülmen						
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2019</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 wird das im Rahmen der Regionale 2016 qualifizierte Projekt "Intergeneratives Zentrum (IGZ)" einschließlich des umgebenden Quartiers unter Beteiligung der Öffentlichkeit geschaffen. Es soll als innovatives Kooperationsprojekt der kath. Kirchengemeinde St. Viktor und der Stadt Dülmen sowohl Impulse für das Miteinander der Generationen als auch für die städtebauliche Entwicklung und Belebung der Innenstadt geben. Es handelt sich hierbei um ein fachbereichsübergreifendes Ziel von Stabstelle 020, DII / FB52, DIII / FB 61, 71 und 72. Hierzu werden seit dem Jahr 2016 politische Zielvereinbarungen geschlossen. Seitens der beteiligten Fachbereiche und der Stabstelle wurden - darauf aufbauend - Maßnahmen und Kennzahlen formuliert. Diese werden nun auch für das Jahr 2019 fortgeschrieben.				
	3.	Die Stadt Dülmen möchte auch zukünftig den Umweltverbund fördern. Es sollen weiterhin geeignete Maßnahmen entwickelt werden, die diesem Ziel Rechnung tragen. Daher ist es Ziel, den Bahnhof Dülmen als multimodalen Mobilitätsschwerpunkt auszubauen. Eingebettet in das Klimaschutzkonzept soll diese Maßnahme einen maßgeblichen Beitrag zur Reduzierung der Treibhausgase (THG) und damit zur Verbesserung der CO2-Bilanz der Stadt beitragen. Es handelt sich um ein fachbereichsübergreifendes Ziel der Fachbereiche 61 / 62 / 71 / 72 und der Stabstelle 070.				
<b>Maßnahmen</b>	1.1	Errichtung von Photovoltaikanlagen				
	2.1	Fortentwicklung der hochbaulichen und städtebaulichen Planungen zum IGZ / Quartier und deren Umsetzung (DIII / FB 61, 71, 72) (Anm.: Ich habe hier DII / FB 52 gestrichen)				
	2.2	Fortentwicklung der inhaltlichen Konzeption des „Hauses für Alle“ (D II / FB 52)				
	2.3	Kontinuierlichen Begleitung wichtiger Entwicklungsschritte durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auf der Basis des Kommunikationskonzeptes (Stabstelle 020)				
	2.4	Öffentlichkeitswirksame Darstellung des IGZ-Projektes im Rahmen bedeutsamer Veranstaltungen (Stabstelle 020, D II / FB 52, D III / FB 61, 71)				
	3.1	Konkretisierung der hochbaulichen und städtebaulichen Planungen zum Bahnhof und dessen Umfeld,				
	3.2	Konkretisierung der Ingenieurplanung für das Brückenbauwerk,				
	3.3	Fortführung der Öffentlichkeitsbeteiligung und kontinuierliche Begleitung wichtiger Entwicklungsschritte durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
<b>Kennzahlen</b>	1.1.1	Anzahl errichteter PV-Anlagen, Beteiligung politischer Gremien				
	2.1.1	Eröffnung, Planung Markt- und Kirchplatz				
	2.2.1	Erarbeitung konkreter intergenerativer Angebote				
	2.3.1	Regelmäßige Informationen zum Projekt (z.B. Pressemitteilungen, Pressekonferenzen, Flyer, Aktualisierung der Internet-Seite)				
	2.4.1	Öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen und Aktionen				
	3.1.1	Abgabe eines entscheidungsreifen Förderantrages im Rahmen des Projektauftrages "Kommunaler Klimaschutz.NRW"				
<b>Werte</b>		<b>Ergebnis</b>			<b>Plan</b>	
		<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>zu Kennzahl 1.1.1</b>		1 PV		1PV	2PV	1 PV
<b>zu Kennzahl 1.2.1</b>			15			

## Haushaltsplan 2019



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-20.621,74	-21.834	-20.881	-21.090	-21.300	-21.510
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	-339,43	-390	-440	-440	-440	-440
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.961,17</b>	<b>-22.224</b>	<b>-21.321</b>	<b>-21.530</b>	<b>-21.740</b>	<b>-21.950</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-20.961,17</b>	<b>-22.224</b>	<b>-21.321</b>	<b>-21.530</b>	<b>-21.740</b>	<b>-21.950</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>-20.961,17</b>	<b>-22.224</b>	<b>-21.321</b>	<b>-21.530</b>	<b>-21.740</b>	<b>-21.950</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>-20.961,17</b>	<b>-22.224</b>	<b>-21.321</b>	<b>-21.530</b>	<b>-21.740</b>	<b>-21.950</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-536,05	-529	-1.993	-2.029	-2.049	-2.071
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-21.497,22</b>	<b>-22.753</b>	<b>-23.314</b>	<b>-23.559</b>	<b>-23.789</b>	<b>-24.021</b>

## Haushaltsplan 2019



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-20.917,43	-22.224	-21.321	-21.530	-21.740	-21.950
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-20.917,43	-22.224	-21.321	-21.530	-21.740	-21.950
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)	-20.917,43	-22.224	-21.321	-21.530	-21.740	-21.950
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 2019



<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, Schwachstrom, 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>Ergebnis</b>			<b>Plan</b>		<b>Prognose</b>
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Ergebnis	-15.902 €	-13.131 €	-16.739 €	-17.759 €	-16.749 €	-16.912 €
Ergebnis je Einw.	-0,35 €	-0,29 €	-0,36 €	-0,38 €	-0,36 €	-0,36 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Personalintensität	95,40%	95,90%	96,59%	96,29%	95,70%	95,73%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,19	0,19	0,21	0,21	0,21	-

## Haushaltsplan 2019



<b>Produkt 711.4</b>		<b>Energiewirtschaft</b>	
<b>Stadt Dülmen</b>			
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2019</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 wird das im Rahmen der Regionale 2016 qualifizierte Projekt "Intergeneratives Zentrum (IGZ)" einschließlich des umgebenden Quartiers unter Beteiligung der Öffentlichkeit geschaffen. Es soll als innovatives Kooperationsprojekt der kath. Kirchengemeinde St. Viktor und der Stadt Dülmen sowohl Impulse für das Miteinander der Generationen als auch für die städtebauliche Entwicklung und Belebung der Innenstadt geben. Es handelt sich hierbei um ein fachbereichsübergreifendes Ziel von Stabstelle 020, DII / FB52, DIII / FB 61, 71 und 72. Hierzu werden seit dem Jahr 2016 politische Zielvereinbarungen geschlossen. Seitens der beteiligten Fachbereiche und der Stabstelle wurden - darauf aufbauend - Maßnahmen und Kennzahlen formuliert. Diese werden nun auch für das Jahr 2019 fortgeschrieben.	
	3.	Die Stadt Dülmen möchte auch zukünftig den Umweltverbund fördern. Es sollen weiterhin geeignete Maßnahmen entwickelt werden, die diesem Ziel Rechnung tragen. Daher ist es Ziel, den Bahnhof Dülmen als multimodalen Mobilitätsschwerpunkt auszubauen. Eingebettet in das Klimaschutzkonzept soll diese Maßnahme einen maßgeblichen Beitrag zur Reduzierung der Treibhausgase (THG) und damit zur Verbesserung der CO2-Bilanz der Stadt beitragen. Es handelt sich um ein fachbereichsübergreifendes Ziel der Fachbereiche 61 / 62 / 71 / 72 und der Stabstelle 070.	
<b>Maßnahmen</b>	1.1	Errichtung von Photovoltaikanlagen	
	2.1	Fortentwicklung der hochbaulichen und städtebaulichen Planungen zum IGZ / Quartier und deren Umsetzung (DIII / FB 61, 71, 72) (Anm.: Ich habe hier DII / FB 52 gestrichen)	
	2.2	Fortentwicklung der inhaltlichen Konzeption des „Hauses für Alle“ (D II / FB 52)	
	2.3	Kontinuierlichen Begleitung wichtiger Entwicklungsschritte durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auf der Basis des Kommunikationskonzeptes (Stabstelle 020)	
	2.4	Öffentlichkeitswirksame Darstellung des IGZ-Projektes im Rahmen bedeutsamer Veranstaltungen (Stabstelle 020, D II / FB 52, D III / FB 61, 71)	
	3.1	Konkretisierung der hochbaulichen und städtebaulichen Planungen zum Bahnhof und dessen Umfeld,	
	3.2	Konkretisierung der Ingenieurplanung für das Brückenbauwerk,	
	3.3	Fortführung der Öffentlichkeitsbeteiligung und kontinuierliche Begleitung wichtiger Entwicklungsschritte durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
<b>Kennzahlen</b>	1.1.1	Anzahl errichteter PV-Anlagen, Beteiligung politischer Gremien	
	2.1.1	Eröffnung, Planung Markt- und Kirchplatz	
	2.2.1	Erarbeitung konkreter intergenerativer Angebote	
	2.3.1	Regelmäßige Informationen zum Projekt (z.B. Pressemitteilungen, Pressekonferenzen, Flyer, Aktualisierung der Internet-Seite)	
	2.4.1	Öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen und Aktionen	
	3.1.1	Abgabe eines entscheidungsreifen Förderantrages im Rahmen des Projektauftrages "Kommunaler Klimaschutz.NRW"	
<b>Werte</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Plan</b>
<b>zu Kennzahl 1.1.1</b>		<b>2016</b>	<b>2019</b>
<b>zu Kennzahl 1.2.1</b>			<b>2020</b>
		2015	2017
		1 PV	1PV
		15	2PV
			1 PV

## Haushaltsplan 2019



## Teilergebnisplan 7114 Energiewirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-16.169,14	-17.101	-16.029	-16.190	-16.350	-16.510
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	-259,78	-330	-370	-370	-370	-370
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.428,92</b>	<b>-17.431</b>	<b>-16.399</b>	<b>-16.560</b>	<b>-16.720</b>	<b>-16.880</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-16.428,92</b>	<b>-17.431</b>	<b>-16.399</b>	<b>-16.560</b>	<b>-16.720</b>	<b>-16.880</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>-16.428,92</b>	<b>-17.431</b>	<b>-16.399</b>	<b>-16.560</b>	<b>-16.720</b>	<b>-16.880</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>-16.428,92</b>	<b>-17.431</b>	<b>-16.399</b>	<b>-16.560</b>	<b>-16.720</b>	<b>-16.880</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-310,29	-328	-350	-352	-352	-352
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-16.739,21</b>	<b>-17.759</b>	<b>-16.749</b>	<b>-16.912</b>	<b>-17.072</b>	<b>-17.232</b>

## Haushaltsplan 2019



## Teilfinanzplan 7114 Energiewirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-16.243,69	-17.431	-16.399	-16.560	-16.720	-16.880
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-16.243,69	-17.431	-16.399	-16.560	-16.720	-16.880
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)	-16.243,69	-17.431	-16.399	-16.560	-16.720	-16.880
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 2019



<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>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Ergebnis	-27.906 €	-22.155 €	-27.892 €	-29.337 €	-28.660 €	-28.945 €
Ergebnis je Einw.	-0,61 €	-0,48 €	-0,60 €	-0,63 €	-0,62 €	-0,62 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Personalintensität	95,65%	94,92%	96,20%	95,83%	95,39%	95,39%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,39	0,39	0,39	0,39	0,45	-



## Haushaltsplan 2019

**Produkt 711.5**  
Stadt Dülmen

### Begutachtung und Inspektion von Immobilien

#### Politische Zielvereinbarungen für 2019

- Ziele**
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 wird das im Rahmen der Regionale 2016 qualifizierte Projekt "Intergeneratives Zentrum (IGZ)" einschließlich des umgebenden Quartiers unter Beteiligung der Öffentlichkeit geschaffen. Es soll als innovatives Kooperationsprojekt der kath. Kirchengemeinde St. Viktor und der Stadt Dülmen sowohl Impulse für das Miteinander der Generationen als auch für die städtebauliche Entwicklung und Belebung der Innenstadt geben.  
Es handelt sich hierbei um ein fachbereichsübergreifendes Ziel von Stabstelle 020, DII / FB52, DIII / FB 61, 71 und 72.  
Hierzu werden seit dem Jahr 2016 politische Zielvereinbarungen geschlossen. Seitens der beteiligten Fachbereiche und der Stabsstelle wurden - darauf aufbauend - Maßnahmen und Kennzahlen formuliert. Diese werden nun auch für das Jahr 2019 fortgeschrieben.
  3. Die Stadt Dülmen möchte auch zukünftig den Umweltverbund fördern. Es sollen weiterhin geeignete Maßnahmen entwickelt werden, die diesem Ziel Rechnung tragen. Daher ist es Ziel, den Bahnhof Dülmen als multimodalen Mobilitätsschwerpunkt auszubauen. Eingebettet in das Klimaschutzkonzept soll diese Maßnahme einen maßgeblichen Beitrag zur Reduzierung der Treibhausgase (THG) und damit zur Verbesserung der CO2-Bilanz der Stadt beitragen. Es handelt sich um ein fachbereichsübergreifendes Ziel der Fachbereiche 61 / 62 / 71 / 72 und der Stabsstelle 070.

- Maßnahmen**
- 1.1 Errichtung von Photovoltaikanlagen
  - 2.1 Fortentwicklung der hochbaulichen und städtebaulichen Planungen zum IGZ / Quartier und deren Umsetzung (DIII / FB 61, 71, 72) (Anm.: Ich habe hier DII / FB 52 gestrichen)
  - 2.2 Fortentwicklung der inhaltlichen Konzeption des „Hauses für Alle“ (D II / FB 52)
  - 2.3 Kontinuierlichen Begleitung wichtiger Entwicklungsschritte durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auf der Basis des Kommunikationskonzeptes (Stabsstelle 020)
  - 2.4 Öffentlichkeitswirksame Darstellung des IGZ-Projektes im Rahmen bedeutsamer Veranstaltungen (Stabsstelle 020, D II / FB 52, D III / FB 61, 71)
  - 3.1 Konkretisierung der hochbaulichen und städtebaulichen Planungen zum Bahnhof und dessen Umfeld,
  - 3.2 Konkretisierung der Ingenieurplanung für das Brückenbauwerk,
  - 3.3 Fortführung der Öffentlichkeitsbeteiligung und kontinuierliche Begleitung wichtiger Entwicklungsschritte durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

- Kennzahlen**
- 1.1.1 Anzahl errichteter PV-Anlagen, Beteiligung politischer Gremien
  - 2.1.1 Eröffnung, Planung Markt- und Kirchplatz
  - 2.2.1 Erarbeitung konkreter intergenerativer Angebote
  - 2.3.1 Regelmäßige Informationen zum Projekt (z.B. Pressemitteilungen, Pressekonferenzen, Flyer, Aktualisierung der Internet-Seite)
  - 2.4.1 Öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen und Aktionen
  - 3.1.1 Abgabe eines entscheidungsreifen Förderantrages im Rahmen des Projektauftrages "Kommunaler Klimaschutz.NRW"

Werte	Ergebnis			Plan		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
zu Kennzahl 1.1.1	1 PV		1PV	2PV	1 PV	
zu Kennzahl 1.2.1		15				

## Haushaltsplan 2019



## Teilergebnisplan 7115 Begutachtung und Inspektion von Immobilien

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-26.831,45	-28.115	-27.338	-27.610	-27.890	-28.170
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	-467,28	-580	-660	-660	-660	-660
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.298,73</b>	<b>-28.695</b>	<b>-27.998</b>	<b>-28.270</b>	<b>-28.550</b>	<b>-28.830</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-27.298,73</b>	<b>-28.695</b>	<b>-27.998</b>	<b>-28.270</b>	<b>-28.550</b>	<b>-28.830</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>-27.298,73</b>	<b>-28.695</b>	<b>-27.998</b>	<b>-28.270</b>	<b>-28.550</b>	<b>-28.830</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>-27.298,73</b>	<b>-28.695</b>	<b>-27.998</b>	<b>-28.270</b>	<b>-28.550</b>	<b>-28.830</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-593,55	-642	-662	-675	-675	-676
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-27.892,28</b>	<b>-29.337</b>	<b>-28.660</b>	<b>-28.945</b>	<b>-29.225</b>	<b>-29.506</b>

## Haushaltsplan 2019



## Teilfinanzplan 7115 Begutachtung und Inspektion von Immobilien

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-27.105,28	-28.695	-27.998	-28.270	-28.550	-28.830
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-27.105,28	-28.695	-27.998	-28.270	-28.550	-28.830
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)	-27.105,28	-28.695	-27.998	-28.270	-28.550	-28.830
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 2019

<b>Produkt 712.1 Kaufmännisches Gebäudemanagement</b>						
Stadt Dülmen						
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Wahrnehmung der Eigentümerfunktion für alle städtischen Gebäude - Bewirtschaftung des bebauten städtischen Grundbesitzes - An- und Vermietung von Räumlichkeiten					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	keine					
<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>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Ergebnis	668.032 €	517.878 €	652.642 €	432.318 €	683.328 €	686.493 €
Ergebnis je Einw.	14,56 €	11,28 €	14,00 €	9,29 €	14,69 €	14,76 €
Aufwandsdeckungsgrad	113,78%	109,31%	111,28%	107,15%	111,22%	111,17%
Personalintensität	7,55%	6,87%	7,42%	7,45%	7,60%	7,61%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	7,12	7,12	7,12	8,12	8,07	-



## Haushaltsplan 2019

<b>Produkt 712.1 Kaufmännisches Gebäudemanagement</b>	
Stadt Dülmen	
<b>Politische Zielvereinbarung für 2019</b>	
<b>Ziele</b>	<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. Hierzu wurde erstmalig für das Jahr 2016 eine politische Zielvereinbarung geschlossen. Seitens der beteiligten Fachbereiche und Stabsstelle wurden - darauf aufbauend - Maßnahmen und Kennzahlen formuliert. Diese werden nun auch für das Jahr 2018 fortgeschrieben.</p>
<b>Maßnahmen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Errichtung von zwei Photovoltaikanlagen</li> <li>2. Umbau der vorh. Außenbeleuchtung (Mastleuchten) auf LED an allen Schulen</li> </ol>
<b>Kennzahlen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Anzahl der installierten Photovoltaik- bzw. Solaranlagen</li> <li>2.1 Anzahl der Schulen mit umgebauter Außenbeleuchtung</li> </ol>
	<b>Ergebnis</b>
<b>Werte</b>	<b>Plan</b>
	<b>2015</b>
	<b>2016</b>
	<b>2017</b>
	<b>2018</b>
	<b>2019</b>
	<b>2020</b>
<b>zu Kennzahl 1.1.1</b>	1 PV
<b>zu Kennzahl 1.2.1</b>	15

## Haushaltsplan 2019



## Teilergebnisplan 7121 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.184,67	114.419	116.720	116.720	116.720	116.720
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.315.525,99	1.118.499	1.165.039	1.166.808	1.168.577	1.170.366
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.316,55	5.937	11.317	11.428	11.537	11.646
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.399,40	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>1.447.426,61</b>	<b>1.238.855</b>	<b>1.293.076</b>	<b>1.294.956</b>	<b>1.296.834</b>	<b>1.298.732</b>
11	- Personalaufwendungen	-429.263,41	-450.275	-463.253	-467.890	-472.540	-477.260
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.829,91	-24.976	-27.795	-28.070	-28.340	-28.610
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.786.742,69	-3.069.987	-3.109.348	-3.138.792	-3.168.472	-3.198.422
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-273.957,76	-272.294	-273.823	-273.823	-273.823	-273.823
15	- Transferaufwendungen	-4.800,00	-4.800	-4.850	-4.900	-4.950	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-630.293,23	-714.367	-689.780	-696.630	-703.530	-710.510
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.154.887,00</b>	<b>-4.536.699</b>	<b>-4.568.849</b>	<b>-4.610.105</b>	<b>-4.651.655</b>	<b>-4.693.625</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-2.707.460,39</b>	<b>-3.297.844</b>	<b>-3.275.773</b>	<b>-3.315.149</b>	<b>-3.354.821</b>	<b>-3.394.893</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>-2.707.460,39</b>	<b>-3.297.844</b>	<b>-3.275.773</b>	<b>-3.315.149</b>	<b>-3.354.821</b>	<b>-3.394.893</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>-2.707.460,39</b>	<b>-3.297.844</b>	<b>-3.275.773</b>	<b>-3.315.149</b>	<b>-3.354.821</b>	<b>-3.394.893</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.992.599,24	5.237.788	5.482.280	5.539.309	5.596.740	5.654.721
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.632.496,47	-1.507.626	-1.523.179	-1.537.667	-1.552.229	-1.566.933
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>652.642,38</b>	<b>432.318</b>	<b>683.328</b>	<b>686.493</b>	<b>689.690</b>	<b>692.895</b>



## 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. Die Ertragserhöhung ergibt sich aus zusätzlichen Mieterträgen für die Rathausgastronomie, die ab April 2019 eingeplant ist.

### zu Teilposition 13

#### Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden die Sach- und Dienstleistungen nachgewiesen, die im Zusammenhang mit stadteigenen Gebäuden und gemieteten Gebäuden bzw. Wohnungen anfallen. Ein großer Teil dieser Aufwendungen entfällt auf Versicherungsbeiträge für Sachversicherungen, Aufwendungen für die Gebäudereinigung, Aufwendungen für die Energieversorgung einschließlich Wasserverbrauch sowie für die Gebäudeunterhaltung. Insgesamt sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nur um rd. 1,3 % gestiegen. Hierbei kompensieren Einsparungen bei der Gebäudeunterhaltung der Overbergpassage zusätzliche Aufwendungen in den anderen Sach- und Dienstleistungsbereichen.

### 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 Ansatzreduzierung ist im Wesentlichen auf einen Rückgang der Anmietungen von Wohnraum für 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. Darüber hinaus werden hier ab Mitte 2017 die Erstattungen für Mietaufwendungen für Flüchtlingswohnungen intern verrechnet. Höhere Erträge spiegeln hier gestiegene Immobilienkosten (Sach- und Dienstleistungen) wider.

## Haushaltsplan 2019



## Teilfinanzplan 7121 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.420.434,61	1.124.436	1.176.356	1.178.236	1.180.114	1.182.012
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.913.533,30	-4.256.594	-4.285.527	-4.326.692	-4.368.162	-4.410.042
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-2.493.098,69	-3.132.158	-3.109.171	-3.148.456	-3.188.048	-3.228.030
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	-20.925,63	-352.000	-15.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.484,35	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.409,98	-352.000	-15.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-23.409,98	-352.000	-15.000	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.516.508,67	-3.484.158	-3.124.171	-3.148.456	-3.188.048	-3.228.030
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

