

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	117.235,00	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	5.399,49	250	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	216.464,98	365.800	267.952	267.952	267.952	267.952
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.665.942,01	1.605.421	1.561.544	1.563.424	1.565.302	1.567.200
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	-3.139.348	-3.138.792	-3.168.472	-3.198.422
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-277.107,65	-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	-627.710,69	-756.208	-745.600	-752.930	-760.310	-767.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.799.158,37	-5.280.608	-5.365.642	-5.384.449	-5.433.629	-5.483.309
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.133.216,36	-3.675.187	-3.804.098	-3.821.025	-3.868.327	-3.916.109
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-3.133.216,36	-3.675.187	-3.804.098	-3.821.025	-3.868.327	-3.916.109
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.133.216,36	-3.675.187	-3.804.098	-3.821.025	-3.868.327	-3.916.109
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.992.575,10	5.237.788	5.482.280	5.539.309	5.596.740	5.654.721
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.646.935,16	-1.523.704	-1.542.257	-1.556.959	-1.571.689	-1.586.565
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	212.423,58	38.897	135.925	161.325	156.724	152.047

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzplan Budget Hochbau/Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.422.782,86	1.124.686	1.176.356	1.178.236	1.180.114	1.182.012
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.594.616,54	-4.999.987	-5.079.036	-5.097.752	-5.146.852	-5.196.442
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.171.833,68	-3.875.301	-3.902.680	-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	= 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	-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	-23.409,98	-353.000	-16.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-23.409,98	-353.000	-16.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.195.243,66	-4.228.301	-3.918.680	-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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



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 fachliche 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 						
		Ergebnis			Plan		Prognose
Standardkennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Ergebnis	-140.879 €	-19.863 €	-167.484 €	-65.087 €	-174.288 €	-178.682 €	
Ergebnis je Einw.	-3,07 €	-0,43 €	-3,59 €	-1,40 €	-3,75 €	-3,84 €	
Aufwandsdeckungsgrad	55,43%	94,05%	56,38%	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	-	



Produkt 711.1		Neu-, Um- und Erweiterungsbau (Hochbau und betriebstechnische Einrichtungen)				
Stadt Dülmen						
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 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.				
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
zu Kennzahl 1.1.1		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	216.464,98	365.800	267.952	267.952	267.952	267.952
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	216.464,98	365.800	267.952	267.952	267.952	267.952
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-376.088,97	-421.812	-431.876	-436.160	-440.490	-444.870
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-159.623,99	-56.012	-163.924	-168.208	-172.538	-176.918
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)	-159.623,99	-56.012	-163.924	-168.208	-172.538	-176.918
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)	-159.623,99	-56.012	-163.924	-168.208	-172.538	-176.918
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.860,16	-9.075	-10.364	-10.474	-10.566	-10.659
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-167.484,15	-65.087	-174.288	-178.682	-183.104	-187.577

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	-372.514,60	-421.812	-431.876	-436.160	-440.490	-444.870
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-372.514,60	-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)	-372.514,60	-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



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 des betriebstechnischen Standards - Kundengerechte Erstellung (Einhaltung der vereinbarten Ziele) von Unterhaltungsmaßnahmen hinsichtlich des Kosten- und Zeitrahmens - Angemessenes Kosten-/Leistungsverhältnis. 					
Standardkennzahlen	Ergebnis			Plan		Prognose 2020
	2015	2016	2017	2018	2019	
Ergebnis	-210.136 €	-216.020 €	-254.652 €	-258.485 €	-274.392 €	-277.070 €
Ergebnis je Einw.	-4,58 €	-4,71 €	-5,46 €	-5,56 €	-5,90 €	-5,96 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,24%	0,37%	0,20%	0,30%	0,19%	0,19%
Personalintensität	84,86%	86,74%	83,45%	86,30%	84,12%	84,14%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,90	2,90	3,08	3,28	3,62	-

Haushaltsplan 2019



Produkt 711.2		711.2 Unterhaltung Hochbau, technische Gebäudeausrüstung				
Stadt Dülmen						
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 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.				
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 (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				
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
zu Kennzahl 1.1.1		1 PV		1PV	2PV	1 PV
zu Kennzahl 1.2.1			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
10	= Ordentliche Erträge	516,00	766	516	516	516	516
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	-3.284,00	-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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-250.024,53	-253.747	-269.199	-271.824	-274.474	-277.154
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-249.508,53	-252.981	-268.683	-271.308	-273.958	-276.638
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)	-249.508,53	-252.981	-268.683	-271.308	-273.958	-276.638
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)	-249.508,53	-252.981	-268.683	-271.308	-273.958	-276.638
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
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-254.651,79	-258.485	-274.392	-277.070	-279.776	-282.512

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	-244.281,48	-253.231	-265.915	-268.540	-271.190	-273.870
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-244.005,23	-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)	-244.005,23	-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
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 2019



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	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	-



Produkt 711.3		Ingenieurleistungen für städt. Gebäude und Leistungen für Eigenbetriebe				
Stadt Dülmen						
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 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.				
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 (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				
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
zu Kennzahl 1.1.1		1 PV		1PV	2PV	1 PV
zu Kennzahl 1.2.1			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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.961,17	-22.224	-21.321	-21.530	-21.740	-21.950
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-20.961,17	-22.224	-21.321	-21.530	-21.740	-21.950
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)	-20.961,17	-22.224	-21.321	-21.530	-21.740	-21.950
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)	-20.961,17	-22.224	-21.321	-21.530	-21.740	-21.950
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
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-21.497,22	-22.753	-23.314	-23.559	-23.789	-24.021

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



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	Ergebnis			Plan		Prognose
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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



Produkt 711.4		Energiewirtschaft				
Stadt Dülmen						
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 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.				
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 (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 3.3	Konkretisierung der Ingenieurplanung für das Brückenbauwerk, 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
zu Kennzahl 1.1.1		1 PV		1PV	2PV	1 PV
zu Kennzahl 1.2.1			15			

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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.428,92	-17.431	-16.399	-16.560	-16.720	-16.880
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-16.428,92	-17.431	-16.399	-16.560	-16.720	-16.880
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)	-16.428,92	-17.431	-16.399	-16.560	-16.720	-16.880
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)	-16.428,92	-17.431	-16.399	-16.560	-16.720	-16.880
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-310,29	-328	-350	-352	-352	-352
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-16.739,21	-17.759	-16.749	-16.912	-17.072	-17.232

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



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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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 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.

- 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 (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

- 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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.298,73	-28.695	-27.998	-28.270	-28.550	-28.830
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-27.298,73	-28.695	-27.998	-28.270	-28.550	-28.830
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)	-27.298,73	-28.695	-27.998	-28.270	-28.550	-28.830
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)	-27.298,73	-28.695	-27.998	-28.270	-28.550	-28.830
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-593,55	-642	-662	-675	-675	-676
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-27.892,28	-29.337	-28.660	-28.945	-29.225	-29.506

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



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	keine					
Auftragsgrundlage	Aufträge der Verwaltungsführung und Fachbereiche					
Zielgruppe	Nutzer/innen städtischer Gebäude (Mieter/innen)					
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliches und bedarfsgerechtes Betreiben der städtischen Gebäude.					
Standardkennzahlen	2015	Ergebnis		Plan		Prognose 2020
		2016	2017	2018	2019	
Ergebnis	668.032 €	517.878 €	700.688 €	432.318 €	653.328 €	686.493 €
Ergebnis je Einw.	14,56 €	11,28 €	15,03 €	9,29 €	14,05 €	14,76 €
Aufwandsdeckungsgrad	113,78%	109,31%	112,21%	107,15%	110,67%	111,17%
Personalintensität	7,55%	6,87%	7,48%	7,45%	7,57%	7,61%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	7,12	7,12	7,12	8,12	8,07	-



Haushaltsplan 2019

Produkt 712.1 Kaufmännisches Gebäudemanagement	
Stadt Dülmen	
Politische Zielvereinbarung für 2019	
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. 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>
Maßnahmen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Errichtung von zwei Photovoltaikanlagen 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
Werte	Plan
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
zu Kennzahl 1.1.1	1 PV
zu Kennzahl 1.2.1	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	116.719,00	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	5.399,49	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	1.448.961,03	1.238.855	1.293.076	1.294.956	1.296.834	1.298.732
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	-3.139.348	-3.138.792	-3.168.472	-3.198.422
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-273.823,65	-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	-583.896,39	-714.367	-689.780	-696.630	-703.530	-710.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.108.356,05	-4.536.699	-4.598.849	-4.610.105	-4.651.655	-4.693.625
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.659.395,02	-3.297.844	-3.305.773	-3.315.149	-3.354.821	-3.394.893
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)	-2.659.395,02	-3.297.844	-3.305.773	-3.315.149	-3.354.821	-3.394.893
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)	-2.659.395,02	-3.297.844	-3.305.773	-3.315.149	-3.354.821	-3.394.893
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.992.575,10	5.237.788	5.482.280	5.539.309	5.596.740	5.654.721
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.632.491,85	-1.507.626	-1.523.179	-1.537.667	-1.552.229	-1.566.933
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	700.688,23	432.318	653.328	686.493	689.690	692.895



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 stadt eigenen Gebäuden und gemieteten Gebäuden bzw. Wohnungen anfallen. Ein großer Teil dieser Aufwendungen entfällt auf Versicherungsbeiträge für Sachversicherungen, Aufwendungen für die Gebäudereinigung, Aufwendungen für die Energieversorgung einschließlich Wasserverbrauch sowie für die Gebäudeunterhaltung. 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	1.422.506,61	1.124.436	1.176.356	1.178.236	1.180.114	1.182.012
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.913.554,06	-4.256.594	-4.315.527	-4.326.692	-4.368.162	-4.410.042
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.491.047,45	-3.132.158	-3.139.171	-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)	-2.514.457,43	-3.484.158	-3.154.171	-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

