

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 2018



Teilergebnisplan Budget Hochbau/Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.936,00	114.935	114.935	114.935	114.935	114.935
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.392.087,97	1.361.596	1.118.499	1.120.240	1.121.990	1.123.760
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.217,41	5.910	5.937	6.016	6.085	6.155
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.035,68	0	250	250	250	250
08	+ Aktivierte Eigenleistung	80.988,84	230.000	365.800	365.800	365.800	365.800
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.626.265,90	1.712.441	1.605.421	1.607.241	1.609.060	1.610.900
11	- Personalaufwendungen	-948.484,47	-1.072.202	-1.151.827	-1.163.200	-1.174.840	-1.186.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.624,17	-23.168	-24.976	-25.030	-25.270	-25.510
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.902.998,76	-2.863.483	-3.069.987	-3.097.270	-3.124.620	-3.152.230
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-274.096,51	-274.097	-272.810	-272.810	-272.810	-272.810
15	- Transferaufwendungen	-4.800,00	-4.800	-4.800	-4.850	-4.900	-4.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-549.918,81	-617.433	-756.208	-763.462	-770.772	-778.162
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.702.922,72	-4.855.183	-5.280.608	-5.326.622	-5.373.212	-5.420.262
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.076.656,82	-3.142.742	-3.675.187	-3.719.381	-3.764.152	-3.809.362
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)	-3.076.656,82	-3.142.742	-3.675.187	-3.719.381	-3.764.152	-3.809.362
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)	-3.076.656,82	-3.142.742	-3.675.187	-3.719.381	-3.764.152	-3.809.362
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.542.452,19	4.852.758	5.237.788	5.292.132	5.347.113	5.402.603
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.473.409,43	-1.549.454	-1.523.704	-1.538.156	-1.552.730	-1.567.441
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-7.614,06	160.562	38.897	34.595	30.231	25.800

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzplan Budget Hochbau/Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.364.570,16	1.367.506	1.124.686	1.126.506	1.128.325	1.130.165
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.282.672,50	-4.571.628	-4.999.987	-5.045.982	-5.092.492	-5.139.462
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.918.102,34	-3.204.122	-3.875.301	-3.919.476	-3.964.167	-4.009.297
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	-60.596,25	-261.000	-352.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.385,03	-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	-76.981,28	-262.000	-353.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-76.981,28	-262.000	-353.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.995.083,62	-3.466.122	-4.228.301	-3.920.476	-3.965.167	-4.010.297
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 2018



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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Ergebnis	-198.746 €	-140.879 €	-252.698 €	-143.357 €	-65.087 €	-69.385 €	
Ergebnis je Einw.	-4,31 €	-3,07 €	-5,51 €	-3,08 €	-1,40 €	-1,49 €	
Aufwandsdeckungsgrad	29,72%	55,43%	24,27%	61,60%	84,89%	84,06%	
Personalintensität	94,24%	94,99%	94,40%	95,56%	95,33%	95,33%	
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	3,71	4,50	4,50	4,63	4,63	-	



Haushaltsplan 2018

Produkt 711.1		Neu-, Um- und Erweiterungsbau (Hochbau und betriebstechnische Einrichtungen)				
Stadt Dülmen						
Politische Zielvereinbarungen für 2018						
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 soll das im Rahmen der Regionale 2016 qualifizierte Projekt "Intergeneratives Zentrum (IGZ)" einschließlich des umgebenden Quartiers unter Beteiligung der Öffentlichkeit geschaffen werden. Es soll als innovatives Kooperationsprojekt der kath. Kirchengemeinde St. Viktor und der Stadt Dülmen sowohl Impulse für das Miteinander der Generationen als auch für die städtebauliche Entwicklung und Belebung der Innenstadt geben. Es handelt sich hierbei um ein fachbereichsübergreifendes Ziel von Stabstelle 020, DII / FB52, DIII / FB 61, 71 und 72.				
	zu 1. u. 2.	Zu den Zielen wurden bereits ab 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 2018 fortgeschrieben.				
Maßnahmen	1.1	Errichtung von Photovoltaikanlagen				
	1.2	Umbau der vorh. Außenbeleuchtung (Mastleuchten) auf LED an allen Schulen				
	2.1	Fortentwicklung der hochbaulichen und städtebaulichen Planungen zum IGZ / Quartier und deren Umsetzung (DII / FB 52, DIII / FB 61, 71, 72)				
	2.2	Fortentwicklung der inhaltlichen Konzeption des „Hauses für Alle“ (D II / FB 52)				
	2.3	Fortentwicklung der 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)				
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl der installierten Photovoltaik- bzw. Solaranlagen				
	1.2.1	Anzahl der Schulen mit umgebauter Außenbeleuchtung				
	2.1.1	Richtfest, Vorbereitung Umgestaltung 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				
Werte		Ergebnis			Plan	
		2014	2015	2016	2017	2018
zu Kennzahl 1.1.1		1 PV	1 PV	2 PV, 1 Sol	1PV, 1 Sol	2PV
zu Kennzahl 1.2.1				15		

Haushaltsplan 2018



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	80.988,84	230.000	365.800	365.800	365.800	365.800
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	80.988,84	230.000	365.800	365.800	365.800	365.800
11	- Personalaufwendungen	-314.997,40	-356.775	-410.777	-414.880	-419.040	-423.240
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	-10.545,80	-8.484	-11.035	-11.140	-11.240	-11.340
17	= Ordentliche Aufwendungen	-325.543,20	-365.259	-421.812	-426.020	-430.280	-434.580
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-244.554,36	-135.259	-56.012	-60.220	-64.480	-68.780
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)	-244.554,36	-135.259	-56.012	-60.220	-64.480	-68.780
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)	-244.554,36	-135.259	-56.012	-60.220	-64.480	-68.780
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.143,99	-8.098	-9.075	-9.165	-9.247	-9.330
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-252.698,35	-143.357	-65.087	-69.385	-73.727	-78.110

Haushaltsplan 2018



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-322.220,23	-365.259	-421.812	-426.020	-430.280	-434.580
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-322.220,23	-365.259	-421.812	-426.020	-430.280	-434.580
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)	-322.220,23	-365.259	-421.812	-426.020	-430.280	-434.580
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 2018



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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ergebnis	-200.988 €	-210.136 €	-214.081 €	-243.448 €	-258.485 €	-261.023 €
Ergebnis je Einw.	-4,36 €	-4,58 €	-4,66 €	-5,22 €	-5,55 €	-5,60 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,26%	0,24%	0,37%	0,21%	0,30%	0,29%
Personalintensität	88,63%	84,86%	87,53%	86,54%	86,30%	86,31%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,76	2,90	2,90	3,08	3,08	-

Haushaltsplan 2018



Produkt 711.2		Unterhaltung Hochbau, technische Gebäudeausstattung, Grünanlagen				
Stadt Dülmen						
Politische Zielvereinbarungen für 2018						
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 soll das im Rahmen der Regionale 2016 qualifizierte Projekt "Intergeneratives Zentrum (IGZ)" einschließlich des umgebenden Quartiers unter Beteiligung der Öffentlichkeit geschaffen werden. Es soll als innovatives Kooperationsprojekt der kath. Kirchengemeinde St. Viktor und der Stadt Dülmen sowohl Impulse für das Miteinander der Generationen als auch für die städtebauliche Entwicklung und Belebung der Innenstadt geben. Es handelt sich hierbei um ein fachbereichsübergreifendes Ziel von Stabsstelle 020, DII / FB52, DIII / FB 61, 71 und 72.				
	zu 1. u. 2.	Zu den Zielen wurden bereits ab 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 2018 fortgeschrieben.				
Maßnahmen	1.1	Errichtung von Photovoltaikanlagen				
	1.2	Umbau der vorh. Außenbeleuchtung (Mastleuchten) auf LED an allen Schulen				
	2.1	Fortentwicklung der hochbaulichen und städtebaulichen Planungen zum IGZ / Quartier und deren Umsetzung (DII / FB 52, DIII / FB 61, 71, 72)				
	2.2	Fortentwicklung der inhaltlichen Konzeption des „Hauses für Alle“ (D II / FB 52)				
	2.3	Fortentwicklung der 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)				
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl der installierten Photovoltaik- bzw. Solaranlagen				
	1.2.1	Anzahl der Schulen mit umgebauter Außenbeleuchtung				
	2.1.1	Richtfest, Vorbereitung Umgestaltung 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				
		Ergebnis			Plan	
Werte		2014	2015	2016	2017	2018
zu Kennzahl 1.1.1		1 PV	1 PV	-	1PV	2PV
zu Kennzahl 1.2.1				15		

Haushaltsplan 2018



Teilergebnisplan 7112 Unterhaltung Hochbau, technische Gebäudeausstattung, Grünanlagen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	276,25	0	250	250	250	250
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	792,25	516	766	766	766	766
11	- Personalaufwendungen	-188.069,86	-211.128	-223.725	-225.960	-228.230	-230.530
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	-751,00	-751	-516	-516	-516	-516
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.754,00	-27.197	-29.506	-29.750	-29.990	-30.230
17	= Ordentliche Aufwendungen	-209.574,86	-239.076	-253.747	-256.226	-258.736	-261.276
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-208.782,61	-238.560	-252.981	-255.460	-257.970	-260.510
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)	-208.782,61	-238.560	-252.981	-255.460	-257.970	-260.510
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)	-208.782,61	-238.560	-252.981	-255.460	-257.970	-260.510
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.298,29	-4.888	-5.504	-5.563	-5.620	-5.676
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-214.080,90	-243.448	-258.485	-261.023	-263.590	-266.186

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzplan 7112 Unterhaltung Hochbau, technische Gebäudeausstattung, Grünanlagen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0	250	250	250	250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-208.218,74	-238.325	-253.231	-255.710	-258.220	-260.760
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-208.218,74	-238.325	-252.981	-255.460	-257.970	-260.510
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.	-1.044,25	-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	-1.044,25	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.044,25	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-209.262,99	-239.325	-253.981	-256.460	-258.970	-261.510
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 2018



Investitionen 7112 Unterhaltung Hochbau, technische Gebäudeausstattung, Grünanlagen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Bewegliches Vermögen -ADV-	-1.044,25	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.044,25	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Summe	-1.044,25	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2018



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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ergebnis	-5.394 €	-21.335 €	-20.512 €	-23.034 €	-22.753 €	-22.982 €
Ergebnis je Einw.	-0,12 €	-0,47 €	-0,45 €	-0,49 €	-0,49 €	-0,49 €
Aufwandsdeckungsgrad	71,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Personalintensität	95,39%	95,25%	95,49%	96,10%	95,96%	95,99%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	-



Haushaltsplan 2018

Produkt 711.3		Ingenieurleistungen für städt. Gebäude und Leistungen für Eigenbetriebe					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2018							
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 soll das im Rahmen der Regionale 2016 qualifizierte Projekt "Intergeneratives Zentrum (IGZ)" einschließlich des umgebenden Quartiers unter Beteiligung der Öffentlichkeit geschaffen werden. Es soll als innovatives Kooperationsprojekt der kath. Kirchengemeinde St. Viktor und der Stadt Dülmen sowohl Impulse für das Miteinander der Generationen als auch für die städtebauliche Entwicklung und Belebung der Innenstadt geben. Es handelt sich hierbei um ein fachbereichsübergreifendes Ziel von Stabstelle 020, DII / FB52, DIII / FB 61, 71 und 72					
	zu 1. u. 2.	Zu den Zielen wurden bereits ab 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 2018 fortgeschrieben.					
Maßnahmen	1.1	Errichtung von Photovoltaikanlagen					
	1.2	Umbau der vorh. Außenbeleuchtung (Mastleuchten) auf LED an allen Schulen					
	2.1	Fortentwicklung der hochbaulichen und städtebaulichen Planungen zum IGZ / Quartier und deren Umsetzung (DII / FB 52, DIII / FB 61, 71, 72)					
	2.2	Fortentwicklung der inhaltlichen Konzeption des „Hauses für Alle“ (D II / FB 52)					
	2.3	Fortentwicklung der kontinuierlichen Begleitung wichtiger Entwicklungsschritte durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auf der Basis des Kommunikationskonzeptes (Stabstelle					
	2.4	Öffentlichkeitswirksame Darstellung des IGZ-Projektes im Rahmen bedeutsamer Veranstaltungen (Stabstelle 020, D II / FB 52, D III / FB 61)					
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl der installierten Photovoltaik- bzw. Solaranlagen					
	1.2.1	Anzahl der Schulen mit umgebauter Außenbeleutung					
	2.1.1	Richtfest, Vorbereitung Umgestaltung 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					
Werte		Ergebnis		Plan			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
zu Kennzahl 1.1.1		1 PV	1 PV	2 PV, 1 Sol	1PV, 1 Sol	2PV	
zu Kennzahl 1.2.1				15			

Haushaltsplan 2018



Teilergebnisplan 7113 Ingenieurleistungen für städt. Gebäude und Leistungen für Eigenbetriebe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-19.586,83	-22.135	-21.834	-22.060	-22.270	-22.490
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-333,28	-386	-390	-390	-390	-390
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.920,11	-22.521	-22.224	-22.450	-22.660	-22.880
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-19.920,11	-22.521	-22.224	-22.450	-22.660	-22.880
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)	-19.920,11	-22.521	-22.224	-22.450	-22.660	-22.880
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)	-19.920,11	-22.521	-22.224	-22.450	-22.660	-22.880
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-591,41	-513	-529	-532	-532	-532
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-20.511,52	-23.034	-22.753	-22.982	-23.192	-23.412

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzplan 7113 Ingenieurleistungen für städt. Gebäude und Leistungen für Eigenbetriebe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-19.889,70	-22.521	-22.224	-22.450	-22.660	-22.880
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-19.889,70	-22.521	-22.224	-22.450	-22.660	-22.880
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)	-19.889,70	-22.521	-22.224	-22.450	-22.660	-22.880
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 2018



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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ergebnis	-14.124 €	-15.902 €	-13.129 €	-18.053 €	-17.759 €	-17.943 €
Ergebnis je Einw.	-0,31 €	-0,35 €	-0,29 €	-0,39 €	-0,38 €	-0,38 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Personalintensität	95,94%	95,40%	95,92%	96,58%	96,29%	96,25%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,19	0,19	0,19	0,21	0,21	-



Haushaltsplan 2018

Produkt 711.4		Energiewirtschaft				
Stadt Dülmen						
Politische Zielvereinbarungen für 2018						
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 soll das im Rahmen der Regionale 2016 qualifizierte Projekt "Intergeneratives Zentrum (IGZ)" einschließlich des umgebenden Quartiers unter Beteiligung der Öffentlichkeit geschaffen werden. Es soll als innovatives Kooperationsprojekt der kath. Kirchengemeinde St. Viktor und der Stadt Dülmen sowohl Impulse für das Miteinander der Generationen als auch für die städtebauliche Entwicklung und Belebung der Innenstadt geben. Es handelt sich hierbei um ein fachbereichsübergreifendes Ziel von Stabstelle 020, DII / FB52, DIII / FB 61, 71 und 72.				
	zu 1. u. 2.	Zu den Zielen wurden bereits ab 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 2018 fortgeschrieben.				
Maßnahmen	1.1	Errichtung von Photovoltaikanlagen				
	1.2	Umbau der vorh. Außenbeleuchtung (Mastleuchten) auf LED an allen Schulen				
	2.1	Fortentwicklung der hochbaulichen und städtebaulichen Planungen zum IGZ / Quartier und deren Umsetzung (DII / FB 52, DIII / FB 61, 71, 72)				
	2.2	Fortentwicklung der inhaltlichen Konzeption des „Hauses für Alle“ (D II / FB 52)				
	2.3	Fortentwicklung der 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)				
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl der installierten Photovoltaik- bzw. Solaranlagen				
	1.2.1	Anzahl der Schulen mit umgebauter Außenbeleuchtung				
	2.1.1	Richtfest, Vorbereitung Umgestaltung 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				
Werte		Ergebnis			Plan	
		2014	2015	2016	2017	2018
zu Kennzahl 1.1.1		1 PV	1 PV	2 PV, 1 Sol	1PV, 1 Sol	2PV
zu Kennzahl 1.2.1				15		

Haushaltsplan 2018



Teilergebnisplan 7114 Energiewirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-12.593,02	-17.436	-17.101	-17.270	-17.440	-17.610
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	-239,21	-299	-330	-330	-330	-330
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.832,23	-17.735	-17.431	-17.600	-17.770	-17.940
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-12.832,23	-17.735	-17.431	-17.600	-17.770	-17.940
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)	-12.832,23	-17.735	-17.431	-17.600	-17.770	-17.940
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)	-12.832,23	-17.735	-17.431	-17.600	-17.770	-17.940
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-297,03	-318	-328	-343	-343	-343
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-13.129,26	-18.053	-17.759	-17.943	-18.113	-18.283

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzplan 7114 Energiewirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-12.727,94	-17.735	-17.431	-17.600	-17.770	-17.940
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-12.727,94	-17.735	-17.431	-17.600	-17.770	-17.940
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)	-12.727,94	-17.735	-17.431	-17.600	-17.770	-17.940
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 2018



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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ergebnis	-32.023 €	-27.906 €	-22.151 €	-29.331 €	-29.337 €	-29.627 €
Ergebnis je Einw.	-0,70 €	-0,61 €	-0,48 €	-0,63 €	-0,63 €	-0,64 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Personalintensität	95,51%	95,65%	94,93%	96,04%	95,83%	95,82%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	-

Haushaltsplan 2018


Produkt 711.5 Begutachtung und Inspektion von Immobilien

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2018

- 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 soll das im Rahmen der Regionale 2016 qualifizierte Projekt "Intergeneratives Zentrum (IGZ)" einschließlich des umgebenden Quartiers unter Beteiligung der Öffentlichkeit geschaffen werden. Es soll als innovatives Kooperationsprojekt der kath. Kirchengemeinde St. Viktor und der Stadt Dülmen sowohl Impulse für das Miteinander der Generationen als auch für die städtebauliche Entwicklung und Belebung der Innenstadt geben. Es handelt sich hierbei um ein fachbereichsübergreifendes Ziel von Stabsstelle 020, DII / FB52, DIII / FB 61, 71 und 72
- zu 1. u. 2. Zu den Zielen wurden bereits ab 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 2018 fortgeschrieben.

- Maßnahmen**
- 1.1 Errichtung von Photovoltaikanlagen
 - 1.2 Umbau der vorh. Außenbeleuchtung (Mastleuchten) auf LED an allen Schulen
 - 2.1 Fortentwicklung der hochbaulichen und städtebaulichen Planungen zum IGZ / Quartier und deren Umsetzung (DII / FB 52, DIII / FB 61, 71, 72)
 - 2.2 Fortentwicklung der inhaltlichen Konzeption des „Hauses für Alle“ (D II / FB 52)
 - 2.3 Fortentwicklung der kontinuierlichen Begleitung wichtiger Entwicklungsschritte durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auf der Basis des Kommunikationskonzeptes (Stabsstelle 020, D II / FB 52, D III / FB 61)
 - 2.4 Öffentlichkeitswirksame Darstellung des IGZ-Projektes im Rahmen bedeutsamer Veranstaltungen (Stabsstelle 020, D II / FB 52, D III / FB 61)

- Kennzahlen**
- 1.1.1 Anzahl der installierten Photovoltaik- bzw. Solaranlagen
 - 1.2.1 Anzahl der Schulen mit umgebauter Außenbeleuchtung
 - 2.1.1 Richtfest, Vorbereitung Umgestaltung 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

Werte	Ergebnis			Plan		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
zu Kennzahl 1.1.1	1 PV	1 PV	2 PV, 1 Sol	1PV, 1 Sol	2PV	
zu Kennzahl 1.2.1			15			

Haushaltsplan 2018



Teilergebnisplan 7115 Begutachtung und Inspektion von Immobilien

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-21.028,76	-28.170	-28.115	-28.390	-28.670	-28.960
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-477,42	-561	-580	-580	-580	-580
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.506,18	-28.731	-28.695	-28.970	-29.250	-29.540
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-21.506,18	-28.731	-28.695	-28.970	-29.250	-29.540
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)	-21.506,18	-28.731	-28.695	-28.970	-29.250	-29.540
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)	-21.506,18	-28.731	-28.695	-28.970	-29.250	-29.540
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-645,05	-600	-642	-657	-658	-659
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-22.151,23	-29.331	-29.337	-29.627	-29.908	-30.199

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzplan 7115 Begutachtung und Inspektion von Immobilien

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-21.188,38	-28.731	-28.695	-28.970	-29.250	-29.540
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-21.188,38	-28.731	-28.695	-28.970	-29.250	-29.540
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)	-21.188,38	-28.731	-28.695	-28.970	-29.250	-29.540
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 2018

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	2014	Ergebnis		Plan		Prognose
		2015	2016	2017	2018	2019
Ergebnis	603.482 €	668.032 €	514.957 €	617.785 €	432.318 €	435.555 €
Ergebnis je Einw.	13,10 €	14,56 €	11,22 €	13,25 €	9,27 €	9,34 €
Aufwandsdeckungsgrad	112,53%	113,78%	109,24%	110,81%	107,15%	107,14%
Personalintensität	6,92%	7,55%	7,04%	7,64%	7,45%	7,46%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	5,49	7,12	7,12	7,12	8,12	-



Haushaltsplan 2018

Produkt 712.1 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2018

Ziele 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.

Maßnahmen

1. Errichtung von zwei Photovoltaikanlagen
2. Umbau der vorh. Außenbeleuchtung (Mastleuchten) auf LED an allen Schulen

Kennzahlen

- 1.1 Anzahl der installierten Photovoltaik- bzw. Solaranlagen
- 2.1 Anzahl der Schulen mit umgebauter Außenbeleuchtung

Werte	Ergebnis				Plan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
zu Kennzahl 1.1	1 PV	1 PV	2 PV, 1 Sol	1PV, 1 Sol	2 PV	
zu Kennzahl 2.1			15			

Haushaltsplan 2018



Teilergebnisplan 7121 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.420,00	114.419	114.419	114.419	114.419	114.419
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.392.087,97	1.361.596	1.118.499	1.120.240	1.121.990	1.123.760
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.217,41	5.910	5.937	6.016	6.085	6.155
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.759,43	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	1.544.484,81	1.481.925	1.238.855	1.240.675	1.242.494	1.244.334
11	- Personalaufwendungen	-392.208,60	-436.558	-450.275	-454.640	-459.190	-463.770
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.624,17	-23.168	-24.976	-25.030	-25.270	-25.510
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.902.998,76	-2.863.483	-3.069.987	-3.097.270	-3.124.620	-3.152.230
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-273.345,51	-273.346	-272.294	-272.294	-272.294	-272.294
15	- Transferaufwendungen	-4.800,00	-4.800	-4.800	-4.850	-4.900	-4.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-517.569,10	-580.506	-714.367	-721.272	-728.242	-735.292
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.113.546,14	-4.181.861	-4.536.699	-4.575.356	-4.614.516	-4.654.046
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.569.061,33	-2.699.936	-3.297.844	-3.334.681	-3.372.022	-3.409.712
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)	-2.569.061,33	-2.699.936	-3.297.844	-3.334.681	-3.372.022	-3.409.712
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)	-2.569.061,33	-2.699.936	-3.297.844	-3.334.681	-3.372.022	-3.409.712
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.542.452,19	4.852.758	5.237.788	5.292.132	5.347.113	5.402.603
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.458.433,66	-1.535.037	-1.507.626	-1.521.896	-1.536.330	-1.550.901
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	514.957,20	617.785	432.318	435.555	438.761	441.990



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 Ertragsreduzierung liegt darin begründet, dass die Erstattung der Mietaufwendungen für Flüchtlingswohnungen ab Mitte 2017 als Erträge aus internen Leistungsbeziehungen verbucht werden (s. Teilposition 27).

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.

zu Teilposition 16

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Betrag ist überwiegend für Mieten und Nebenkosten für angemietete Objekte (z.B. Wohnraum für Flüchtlinge und Büroräume) vorgesehen. Die Ansatzserhöhung ist im Wesentlichen auf die Anmietung von Räumen für die Unterbringung der Verwaltungsdienststellen in Zusammenhang mit den Baumaßnahmen IGZ und Rathaus 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.

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzplan 7121 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.364.570,16	1.367.506	1.124.436	1.126.256	1.128.075	1.129.915
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.698.427,51	-3.899.057	-4.256.594	-4.295.232	-4.334.312	-4.373.762
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.333.857,35	-2.531.551	-3.132.158	-3.168.976	-3.206.237	-3.243.847
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	-60.596,25	-261.000	-352.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-15.340,78	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	-75.937,03	-261.000	-352.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-75.937,03	-261.000	-352.000	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.409.794,38	-2.792.551	-3.484.158	-3.168.976	-3.206.237	-3.243.847
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 2018



Investitionen 7121 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Um- und Ausbaumaßnahmen Overbergpassage	-73.466,00	-261.000	-352.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-60.596,25	-261.000	-352.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.814,92	0	0	0	0	0	0
Summe	-73.466,00	-261.000	-352.000	0	0	0	0