



Budget Hochbau/Gebäudeunterhaltung

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



Teilergebnisplan Budget Hochbau/Gebäudeunterhaltung

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.411,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.285,92	25.000,00	25.400,00	25.650,00	25.910,00	26.170,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	46.696,92	28.100,00	26.000,00	26.250,00	26.510,00	26.770,00
11	- Personalaufwendungen	-439.516,84	-475.562,00	-521.896,00	-521.896,00	-527.066,00	-527.066,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-7.610,00	-7.610,00	-7.690,00	-7.690,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.943,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.037,15	-30.542,00	-30.498,00	-30.608,00	-30.688,00	-30.768,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-469.532,98	-506.104,00	-560.004,00	-560.114,00	-565.444,00	-565.524,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-422.836,06	-478.004,00	-534.004,00	-533.864,00	-538.934,00	-538.754,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-422.836,06	-478.004,00	-534.004,00	-533.864,00	-538.934,00	-538.754,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-422.836,06	-478.004,00	-534.004,00	-533.864,00	-538.934,00	-538.754,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.729,47	-11.326,00	-10.092,00	-10.136,00	-10.188,00	-10.228,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-422.765,53	-476.530,00	-531.296,00	-531.200,00	-536.322,00	-536.182,00



Teilfinanzplan Budget Hochbau/Gebäudeunterhaltung

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	64.818,11	28.100,00	26.000,00	26.250,00	26.510,00	26.770,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-470.245,81	-501.434,00	-566.945,00	-567.055,00	-572.430,00	-572.510,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-405.427,70	-473.334,00	-540.945,00	-540.805,00	-545.920,00	-545.740,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.447,43	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.447,43	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.447,43	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-408.875,13	-474.334,00	-541.945,00	-541.805,00	-546.920,00	-546.740,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Vorbericht zum Budget „Hochbau/Gebäudeunterhaltung“

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

Seit Frühjahr des Jahres 2009 wird die Arbeit des Fachbereichs Hochbau in ganz erheblichem Maße durch die Abwicklung des Konjunkturpaketes geprägt, welches als Finanzbeitrag für wichtige Schul- und Infrastrukturmaßnahmen verwendet wird. Durch die enge Terminsetzung entsteht ein außergewöhnlicher Arbeitsdruck, der nur teilweise durch die Einschaltung Dritter kompensiert werden kann, zumal die Projektsteuerung wie Bauherrenvertretung beim FB bleibt.

Die Umbaumaßnahme der ehemaligen Johann-Gutenberg-Schule ist im Sommer 2008 mit der 1. Teilmaßnahme „Offener Ganzttag“ begonnen worden. Nach Auszug der Hauptschule wurde 2009 die Maßnahme mit dem funktionalen Umbau für die Nutzung der Pestalozzischule in Verbindung mit dem „1000-Schulen-Programm“ und einer Komplettsanierung der Haustechnik und dem Einbau eines Aufzuges weitergeführt. Im Frühjahr 2010 wird die Pestalozzischule in den umgestalteten Gebäudetrakt umziehen. Danach werden Rest- und Vorabmaßnahmen in Verbindung mit Fensterelementerneuerung einschl. Sonnenschutz aus Mitteln des Konjunkturpaketes II im Bereich der verbleibenden Werkräume bis zur Jahresmitte abgewickelt werden.

Der in den Vorjahren angedachte weitere Umbau des derzeit noch von der Pestalozzischule genutzten Traktes zur Musikschule soll zurückgestellt werden, weil ab Sommer 2010 die Räumlichkeiten im Zuge des Umbaus des Clemens-Brentano-Gymnasiums zur Ganztagschule für die Auslagerung der Verwaltung und von 8 bis 10 Klassen zwingend benötigt werden. Als Vorabmaßnahme sollen für die spätere Musikschule aus Mitteln des Konjunkturpaketes II die Fensterelemente an der Westfassade einschl. Sonnenschutzanlage erneuert werden. Des Weiteren sollen die schadhafte Flachdächer des zweigeschossigen zukünftigen Musikschultraktes im Rahmen der NKF-Rückstellung mit einer verbesserten Dachdämmung ausgestattet werden.

Die Entwurfsplanung für den funktionalen Umbau des Clemens-Brentano-Gymnasiums zur gebundenen Ganztagschule einschl. der Erneuerung der haustechnischen Anlagen, der Verwaltungserweiterung und der Teilerneuerung der naturwissenschaftlichen Räume (NW-Räume) soll nach der Vorstellung im „Arbeitskreis CBG“ am 22.02.2010 und der entsprechenden Beschlussfassung ab den Sommerferien 2010 beginnend als erste große Teilmaßnahme umgesetzt werden.

Aus Mitteln des Konjunkturpaketes II sollen im Rahmen der Gesamtmaßnahme im Clemens-Brentano-Gymnasium das Heizsystem einschl. Folgemaßnahmen im Bereich der Gebäude- und Leitungsdämmung sowie die Beleuchtung einschl. der gesamten elektrischen Stark- und Schwachstromanlage erneuert werden. Des Weiteren wird im Zuge des Umbaus die Flachdachfläche oberhalb der NW-Räume als letzte Teilmaßnahme Dachsanierung erneuert. Aus Mitteln des Konjunkturpaketes II soll bis zur nächsten Heizperiode der altersabgängige Heizkessel durch einen



Holzpellets-Grundlastkessel mit neuer Regel- und Gebäudeleittechnik für das Schulzentrum (CBG, Pestalozzischule, Aula, Turnhallen und der zukünftigen Musikschule) ersetzt werden. Der Fachbereich Hochbau wird für die Stadt Dülmen die Architektenleistung „Objektüberwachung“ gem. HOAI für die Gesamtmaßnahme Umbau Clemens-Brentano-Gymnasium zum gebundenen Ganztags sowie die gesamte Projektsteuerung übernehmen.

Das bauliche Schulentwicklungskonzept der Grundschulen der vergangenen Jahre wird an der Overberg-/Paul-Gerhardt-Grundschule fortgesetzt. Aus Mitteln des Konjunkturpaketes II werden weitere Fensteranlagen ausgetauscht und die 2009 begonnene Maßnahme „Erneuerung Beleuchtung einschl. Akustikdecken“ begonnen zum Abschluss gebracht. An der Augustinusschule soll der Gebäudetrakt an der Anna-Katharina-Emmerick-Straße als 1. Teilabschnitt aus Mitteln des Konjunkturpaketes II saniert werden (Flachdach, Fassaden, Fensterelemente, Klassenbeleuchtung, Raumakustik). Für die Baumaßnahme Antonius-Kindergarten und Umbau Foyer an der Grundschule Merfeld einschl. Grundsanierung der Haustechnik wurde Anfang Februar der Bauantrag gestellt, so dass mit den Bau- und Umbaumaßnahmen u.a. aus Konjunktur-II-Mitteln ab dem 2. Quartal begonnen werden soll.

An der Hauptschule Buldern soll der Altbau aus der Mitte der 60er-Jahre im Rahmen des Konjunkturpaketes eine energetische Fassaden- und Dachsanierung erhalten, die ab Ferienbeginn bis zu den Herbstferien durch den Fachbereich 71 begleitet werden soll.

Das Bürgerhaus Rorup soll gem. abgestimmter Planung einen barrierefreien Außenzugang und eine innere Erschließung durch einen Aufzug aus Mitteln des Konjunkturpaketes II (Infrastruktur) erhalten.

Die Turnhalle an der Grundschule Rorup einschl. Umkleide- und Schießstandanlage wird durch eine neue Dacheindeckung, eine Fassadenverkleidung, einen neuen Turnhallenboden sowie Folgearbeiten ab den Osterferien aus Mitteln des Konjunkturpaketes II (Infrastruktur) grundsaniert.

Produkt 711.2 Unterhaltung Hochbau, technische Gebäudeausstattung, Grünanlagen

Der Fachbereich Hochbau wickelt die Sanierungsvorhaben einschl. Planung und Bauleitung sowie alle Reparatur- und Wartungsleistungen in Abstimmung mit den Nutzern und den zuständigen Fachbereichen ab.

In 2010 werden noch Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket II, die in 2009 begonnen wurden, weitergeführt und abgerechnet, z. B. Heizungsanlage und Beleuchtung in der Turnhalle Rorup, Heizkessel Feuerwehr Rorup sowie die Erneuerung der Heizkessel in der Dreifachsporthalle der Realschule, was derzeit erfolgt.

Die veranschlagten Mittel zur laufenden Gebäudeunterhaltung einschl. Technik, Wartung, Außenanlagen und der Grünpflege wurden auf eine gerade noch vertretbare Höhe reduziert, um den zwingend für den Betrieb der technischen Anlagen und für die Bestands- und Verkehrssicherung der Gebäude notwendige Standard zu halten, dieses, um den Zustand der Objekte im Sinne eines Wertehaltes sicherzu-



stellen. Die entsprechenden Mittel werden im Rahmen des NKF bei den zuständigen Fachbereichen etatisiert.

Produkt 711.3 Ingenieurleistungen für städt. Gebäude und Leistungen für Eigenbetriebe (düb)

Die Leitung des FB 71 berät nach Bedarf in technischen Angelegenheiten den Geschäftsführer bei der Gebäudeunterhaltung, der Energieversorgung/Gutachten und der angedachten Umsetzung in den nächsten Jahren. Die v. g. Beratungsleistungen werden in Einzelverträgen vergütet. Für den Betrieb des düb stellt der Fachbereich Hochbau die Sicherheitsfachkraft.

Produkt 711.4 Energiewirtschaft

In Abstimmung und Zusammenarbeit mit dem Gebäudemanagement und der Koordinierung Umwelt wird der FB 71 den Energiebedarf/Verbrauch der städtischen Objekte fachtechnisch aufbereiten für ein Qualitätsmanagement in Fortführung des eea-Prozesses gem. Beschluss im Bau- und Umweltausschuss vom 29.11.2007. Durch die Teilnahme am eea-Prozess werden Energieverbrauchsdaten der Einzelgebäude aus den Vorjahren fortgeschrieben und mögliche Energie-Einsparungen durch Einwirken auf das Nutzerverhalten oder durch technische Nach- und Umrüstung von Einzelmaßnahmen u.a. im Rahmen des Konjunkturpaketes II erzielt. Neben der Steigerung der Energie- und Kosteneffizienz werden durch die Teilnahme an dem Verfahren aussagekräftige Kennzahlen auch im Vergleich zu anderen Kommunen und eine fundierte Dokumentation über den Standard der eigenen Gebäude bereitgestellt.

Produkt 711.5 Begutachtung und Inspektion von Immobilien

Für die Baumaßnahmen des Konjunkturpaketes II, die durch freie Architektur- und Fachbüros begleitet werden, übernimmt der Fachbereich Hochbau die Projektsteuerung und nimmt die Bauherrenfunktion wahr. Bei Zuschussmaßnahmen für städtische Objekte wie z. B. Sportanlagen, die an Nutzer übertragen bzw. vermietet wurden, sowie zu Förderanträgen von Kindergärten bei U-3-Baumaßnahmen werden Stellungnahmen zu Entwürfen und Kostenschätzungen aus bautechnischer Sicht abgegeben.

Die Wertermittlung auf der Basis NKF/2008 muss in Abstimmung mit dem FB Finanzen fortgeschrieben werden.

Für den gesamten Bereich der Stadt Dülmen stellt der Fachbereich Hochbau die Sicherheitsfachkraft.



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

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.411,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.411,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	- Personalaufwendungen	-230.108,09	-254.375,00	-320.078,00	-320.078,00	-323.238,00	-323.238,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-7.610,00	-7.610,00	-7.690,00	-7.690,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-186,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.394,02	-9.418,00	-9.730,00	-9.787,00	-9.837,00	-9.887,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-237.688,28	-263.793,00	-337.418,00	-337.475,00	-340.765,00	-340.815,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-234.277,28	-260.793,00	-336.918,00	-336.975,00	-340.265,00	-340.315,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-234.277,28	-260.793,00	-336.918,00	-336.975,00	-340.265,00	-340.315,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-234.277,28	-260.793,00	-336.918,00	-336.975,00	-340.265,00	-340.315,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.493,58	-5.446,00	-4.999,00	-5.018,00	-5.039,00	-5.059,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-239.770,86	-266.239,00	-341.917,00	-341.993,00	-345.304,00	-345.374,00



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

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	6.907,58	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-243.105,55	-261.295,00	-344.359,00	-344.416,00	-347.751,00	-347.801,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-236.197,97	-258.295,00	-343.859,00	-343.916,00	-347.251,00	-347.301,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-236.197,97	-258.295,00	-343.859,00	-343.916,00	-347.251,00	-347.301,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan 7112 Unterhaltung Hochbau, technische Gebäudeausstattung, Grünanlagen

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	-118.406,54	-121.280,00	-134.856,00	-134.856,00	-136.196,00	-136.196,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.557,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.371,51	-17.704,00	-18.413,00	-18.446,00	-18.476,00	-18.506,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-138.371,23	-138.984,00	-153.269,00	-153.302,00	-154.672,00	-154.702,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-138.371,23	-138.884,00	-153.169,00	-153.202,00	-154.572,00	-154.602,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-138.371,23	-138.884,00	-153.169,00	-153.202,00	-154.572,00	-154.602,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-138.371,23	-138.884,00	-153.169,00	-153.202,00	-154.572,00	-154.602,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.172,89	-3.840,00	-3.851,00	-3.868,00	-3.899,00	-3.919,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-130.744,12	-129.924,00	-144.220,00	-144.270,00	-145.671,00	-145.721,00



Teilfinanzplan 7112 Unterhaltung Hochbau, technische Gebäudeausstattung, Grünanlagen

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	857,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-138.095,67	-137.793,00	-153.269,00	-153.302,00	-154.672,00	-154.702,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-137.238,29	-137.693,00	-153.169,00	-153.202,00	-154.572,00	-154.602,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.447,43	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.447,43	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.447,43	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-140.685,72	-138.693,00	-154.169,00	-154.202,00	-155.572,00	-155.602,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Investitionen 7112 Unterhaltung Hochbau, technische Gebäudeausstattung, Grünanlagen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
Investitionen unterhalb der Wert- grenze							
Bewegliches Vermögen -ADV- - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.	-3.447,43 -3.447,43	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	0 0	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000
Summe	-3.447,43	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnisplan 7113 Ingenieurleistungen für städt. Gebäude und Leistungen für Eigenbetriebe

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.285,92	25.000,00	25.400,00	25.650,00	25.910,00	26.170,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	43.285,92	25.000,00	25.400,00	25.650,00	25.910,00	26.170,00
11	- Personalaufwendungen	-26.281,36	-29.954,00	-13.020,00	-13.020,00	-13.150,00	-13.150,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-706,34	-1.058,00	-444,00	-446,00	-446,00	-446,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.990,10	-31.012,00	-13.464,00	-13.466,00	-13.596,00	-13.596,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	16.295,82	-6.012,00	11.936,00	12.184,00	12.314,00	12.574,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	16.295,82	-6.012,00	11.936,00	12.184,00	12.314,00	12.574,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	16.295,82	-6.012,00	11.936,00	12.184,00	12.314,00	12.574,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-637,96	-629,00	-229,00	-225,00	-225,00	-225,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	15.657,86	-6.641,00	11.707,00	11.959,00	12.089,00	12.349,00



Teilfinanzplan 7113 Ingenieurleistungen für städt. Gebäude und Leistungen für Eigenbetriebe

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	56.910,25	25.000,00	25.400,00	25.650,00	25.910,00	26.170,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-22.114,35	-30.718,00	-13.464,00	-13.466,00	-13.596,00	-13.596,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	34.795,90	-5.718,00	11.936,00	12.184,00	12.314,00	12.574,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	34.795,90	-5.718,00	11.936,00	12.184,00	12.314,00	12.574,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan 7114 Energiewirtschaft

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-34.292,91	-36.744,00	-37.355,00	-37.355,00	-37.725,00	-37.725,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-838,93	-1.260,00	-1.237,00	-1.249,00	-1.249,00	-1.249,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.140,15	-38.004,00	-38.592,00	-38.604,00	-38.974,00	-38.974,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-35.140,15	-38.004,00	-38.592,00	-38.604,00	-38.974,00	-38.974,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-35.140,15	-38.004,00	-38.592,00	-38.604,00	-38.974,00	-38.974,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-35.140,15	-38.004,00	-38.592,00	-38.604,00	-38.974,00	-38.974,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-862,90	-753,00	-659,00	-668,00	-668,00	-668,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-36.003,05	-38.757,00	-39.251,00	-39.272,00	-39.642,00	-39.642,00



Teilfinanzplan 7114 Energiewirtschaft

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-35.398,26	-37.643,00	-38.592,00	-38.604,00	-38.974,00	-38.974,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-35.398,26	-37.643,00	-38.592,00	-38.604,00	-38.974,00	-38.974,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-35.398,26	-37.643,00	-38.592,00	-38.604,00	-38.974,00	-38.974,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



7 1 1 . 5 Produktdefinition: Begutachtung und Inspektion von Immobilien				
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 - Fachliche Beratung in Fragen der Arbeitssicherheit und der menschengerechten Gestaltung der Arbeit für sämtliche Bereiche der Stadtverwaltung Dülmen 				
Auftragsgrundlage				
Rahmen- und Einzelaufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche				
Zielgruppe				
Verantwortliche für Gebäude (Fachbereiche)				
Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> - Erarbeiten eines Gebäudekatasters in Verbindung mit dem Energiemanagement für die beabsichtigte Einführung eines Gebäudemanagements bei der Stadt Dülmen - Begutachtung und Inspektion der Gebäude mit der Feststellung des Ist-Zustandes (Feststellung von sicherheitsrelevanten Mängeln) und der Erläuterung der notwendigen Maßnahmen - Sachverständigengutachten: Fundierte baufachliche Entscheidungsgrundlagen als Unterstützung der Entscheidungen der Fachbereiche zur Frage der Anmietung, des Ankaufs und der Investition von Objekten 				
Strukturdaten/Leistungsumfang		2010*	2009**	2008*
- Objekte				
Städtische u. Objekte Dritter zu An-, Verkauf- u. Mietzwecke		X	X	X
- Fortschreibung der Wertermittlung auf der Basis NKF/2008 in Abstimmung mit FB 2		X		
- FB 71 stellt für den Gesamtbereich der Stadt Dülmen die Sicherheitsfachkraft		X	X	X

* Prognose ** Ergebnis



Teilergebnisplan 7115 Begutachtung und Inspektion von Immobilien

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-30.427,94	-33.209,00	-16.587,00	-16.587,00	-16.757,00	-16.757,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-188,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-726,35	-1.102,00	-674,00	-680,00	-680,00	-680,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.343,22	-34.311,00	-17.261,00	-17.267,00	-17.437,00	-17.437,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-31.343,22	-34.311,00	-17.261,00	-17.267,00	-17.437,00	-17.437,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-31.343,22	-34.311,00	-17.261,00	-17.267,00	-17.437,00	-17.437,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-31.343,22	-34.311,00	-17.261,00	-17.267,00	-17.437,00	-17.437,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-562,14	-658,00	-354,00	-357,00	-357,00	-357,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-31.905,36	-34.969,00	-17.615,00	-17.624,00	-17.794,00	-17.794,00



Teilfinanzplan 7115 Begutachtung und Inspektion von Immobilien

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	142,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-31.531,98	-33.985,00	-17.261,00	-17.267,00	-17.437,00	-17.437,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-31.389,08	-33.985,00	-17.261,00	-17.267,00	-17.437,00	-17.437,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-31.389,08	-33.985,00	-17.261,00	-17.267,00	-17.437,00	-17.437,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00