

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	228,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.287,67	25.400,00	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	4.515,67	26.000,00	26.000,00	26.250,00	26.510,00	26.770,00
11	- Personalaufwendungen	-482.588,33	-521.896,00	-524.724,00	-529.960,00	-529.960,00	-535.240,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-7.610,00	-8.670,00	-8.760,00	-8.760,00	-8.850,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	-29.721,59	-30.498,00	-32.984,00	-33.285,00	-33.565,00	-33.845,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-512.309,92	-560.004,00	-566.378,00	-572.005,00	-572.285,00	-577.935,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-507.794,25	-534.004,00	-540.378,00	-545.755,00	-545.775,00	-551.165,00
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)	-507.794,25	-534.004,00	-540.378,00	-545.755,00	-545.775,00	-551.165,00
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)	-507.794,25	-534.004,00	-540.378,00	-545.755,00	-545.775,00	-551.165,00
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	-12.018,89	-10.092,00	-11.530,00	-12.425,00	-12.495,00	-12.584,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-507.013,14	-531.296,00	-539.108,00	-545.380,00	-545.470,00	-550.949,00



Teilfinanzplan Budget Hochbau/Gebäudeunterhaltung

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	228,00	26.000,00	26.000,00	26.250,00	26.510,00	26.770,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-511.704,23	-566.945,00	-573.798,00	-579.505,00	-579.785,00	-585.525,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-511.476,23	-540.945,00	-547.798,00	-553.255,00	-553.275,00	-558.755,00
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	-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	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-511.476,23	-541.945,00	-548.798,00	-554.255,00	-554.275,00	-559.755,00
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 Fachbereiches Hochbau in ganz erheblichem Maße durch die Abwicklung des Konjunkturpaketes geprägt, welches im Zeitraum 2009 bis 2011 als Finanzbeitrag für wichtige Schul- und Infrastrukturmaßnahmen verwendet wird. Durch die enge Terminsetzung für dessen Abwicklung ist ein außergewöhnlicher Arbeitsdruck entstanden, der im Jahre 2010 nur tlw. durch die Einschaltung Dritter kompensiert werden konnte, zumal Projektsteuerung sowie Bauherrenvertretung beim FB 71 verbleiben und der überwiegende Teil der Maßnahmen hausintern abgewickelt wurde bzw. wird.

Die Entwurfsplanung für den funktionalen Umbau des Clemens-Brentano-Gymnasiums (CBG) zur gebundenen Ganztagschule (einschl. Erneuerung der haustechnischen Anlagen, Verwaltungserweiterung und Teilerneuerung der naturwissenschaftlichen Räume (NW - Facheinrichtung)) befindet sich seit den Sommerferien 2010 in der Umsetzung. Der erste Teilabschnitt (Ganztags einschl. Verwaltung, Naturwissenschaften und Medien) wird voraussichtlich zum Ende der Sommerferien 2011 bezogen sein, der zweite Teilabschnitt (Klassensanierung einschl. Nebenräume, Werken und Aufzug) schließt sich nahtlos an und wird in kleineren Teilabschnitten bis Mitte 2012 umgesetzt.

Der Fachbereich Hochbau übernimmt für die Stadt Dülmen aus den Architektenleistungen die „Objektüberwachung“ für die Gesamtmaßnahme sowie die Projektsteuerung und Bauherrenvertretung.

Aus Mitteln des Konjunkturpaketes II werden im Rahmen der Gesamtmaßnahme im CBG der Anbau/Umbau des Verwaltungstraktes samt Fassade, die Sanierung der Flachdachfläche oberhalb des NW-Bereiches sowie die Erneuerung der festen NW – Einrichtung in 3 Lehr- bzw. Übungsräumen finanziert. Die Maßnahmen wurden noch in 2010 beauftragt bzw. begonnen und kommen schwerpunktmäßig bis Mitte 2011 zur Umsetzung.

Im Zuge der Gesamtmaßnahme CBG werden auch die für das CBG vorgesehenen Mittel aus dem 1.000-Schulen-Programm für den Ausbau des ehem. Innenhofes als Ganztagsbereich verwendet.

An 3 weiteren Schulen laufen aus dem 1.000-Schulen-Programm noch Restmaßnahmen und die Abrechnung.

Das Bauprogramm für die Grundschulen der vergangenen Jahre wird an der Overberg-/Paul-Gerhard-Schule mit der Dachsanierung Verwaltung (KP II) und der – Sanierung der Pausen WC fortgesetzt.

An der St.- Mauritius-Schule in Hausdülmen wird der abgängige Sportboden aus Rückstellungsmitteln (NKF) erneuert.

An der Ludgerusschule Buldern wird in 2011 aus Rückstellungen eine Dachsanierung des Umkleidetraktes der Turnhalle vorgenommen.

Zum Abschluss der in 2010 abgewickelten Sanierung der Turnhalle der Marien-Schule Rorup werden in 2011 Restmaßnahmen an den Außenanlagen aus Mitteln des KP II durchgeführt.

An der St.- Georg-Schule Hiddingsel erfolgt in 2011 die Grundsanierung der Jungen-WC –Anlagen.

Die bereits in 2010 erteilte Baugenehmigung für die Erweiterung des Spiekerhof-Kindergartens soll in 2011 nach Eingang der U-3-Förderung umgesetzt werden.

Für die Erweiterungsvorhaben Kinderhaus Am Luchtbach und Kinderhaus Am Wemhoff (Buldern) sollen die Entwurfsplanungen erarbeitet und nach Eingang des Förderbescheides mit der Umsetzung begonnen werden.

Zudem wird der FB Hochbau die im Dezember 2010 begonnene Maßnahme Umbau Bürgerhaus Rorup mit Aufzug, Behinderten-WC und Überarbeitung Brandschutz (KP II) sowie die bereits im Oktober begonnene Neugestaltung des Eingangsbereiches in 2011 weiter begleiten.

Der in 2010 planerisch begonnene Anbau Feuerwehrrätehaus Hausdülmen (KP II) wird schwerpunktmäßig Anfang 2011 umgesetzt.

Die Maßnahmen Kindergarten/Schule Merfeld, Augustinusschule, Erich-Kästner-Schule Buldern und Heizkesselerneuerung Schulzentrum Dülmen sind in 2010 abgeschlossen worden. Hier steht in 2011 jedoch noch die Abrechnung der Maßnahmen über Konjunkturpaket II an.

Produkt 711.2

Unterhaltung Hochbau, technische Gebäudeausstattung, Grünanlagen

Der Fachbereich Hochbau wickelt die Sanierungsvorhaben einschl. Planung und Bauleitung sowie aller Reparatur- und Wartungsleistungen in Abstimmung mit den Nutzern und den zuständigen Fachbereichen (insbesondere FB 121) ab.

Die veranschlagten Mittel zur lfd. Gebäudeunterhaltung einschl. Technik, Wartung, Außenanlagen und 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 Standards zu halten und den Zustand der Objekte im Sinne eines Wertehaltes sicherzustellen. Die entsprechenden Mittel werden gem. NKF- Regelungen bei den zuständigen Fachbereichen etatisiert. Der Finanzbedarf für Wartung ist jedoch trotz Einsparungsbemühungen stetig steigend, da einerseits aufgrund geänderter rechtlicher Vorgaben deutlich mehr sicherheitstechnische Anlagen (Brandmelder, Amokalarm o.ä.) und Haustechnikanlagen (z.B. Regelung) eingebaut werden müssen und zum anderen der Verschleiß der bestehenden Anlagen mit zunehmendem Alter steigt.

Produkt 711.3

Ingenieurleistungen für städtische Gebäude und Leistungen für Eigenbetriebe (düb)

Die Leitung des FB 71 berät nach Bedarf in technischen Angelegenheiten den Geschäftsführer bei der Gebäudeunterhaltung und der Planung und Umsetzung von Erweiterungsvorhaben in den kommenden Jahren. Die vorgenannten 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 Stabsstelle Umweltschutz wird der FB 71 den Energiebedarf/Verbrauch der städtischen Objekte fachtechnisch aufbereiten für ein Qualitätsmanagement in Fortführung des eea- Prozesses. 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 Hochbauten

Der Fachbereich 71 übernimmt im Rahmen des angestrebten ganzheitlichen Gebäudemanagements die fachtechnische Begleitung bei anstehenden Bau- und Technikmaßnahmen an städt. Objekten, die an Nutzer übertragen oder vermietet worden sind. Des weiteren werden Stellungnahmen, Entwürfe, Kostenschätzungen für Umbaumaßnahmen, Denkmalbelange, Mietobjekte und Sonderbaumaßnahmen für andere Fachbereiche bearbeitet.

Die Wertermittlung für das NKF wurde bis zur Einbringung des HH 2008 für alle städtischen Hochbaubauobjekte erarbeitet. Diese Wertermittlung muss jedoch in 2010/2011 überarbeitet werden, was einen beträchtlichen, im Vorfeld nicht eingeplanten Arbeitsaufwand nach sich zieht. Die Neubewertung wurde in 2010 begonnen und wird sich voraussichtlich noch bis Ende Januar/Anfang Februar 2011 hinziehen.

Sicherheitsfachkraft

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

Zielvereinbarungen Budget „Hochbau/Gebäudeunterhaltung“

Der Fachbereich Hochbau/Gebäudeunterhaltung vereinbart mit der Politik folgende Ziele für das Jahr 2011:

Pro- dukt:	Ziel	Maßnahme	Kennzahl / Messbarkeit
71.1	Weitere Umsetzung und Abrechnung eines erhöhten Bauprogramms bedingt durch das Konjunkturpaket II mit den Schwerpunkten Energetische Optimierung und, soweit möglich, Barrierefreiheit. Umsetzung und Abrechnung gem. Zuwendungsbescheid vom 09.04.2010 im Zeitraum bis zum 31.12.2011.	<p>Clemens-Brentano-Gymnasium, im Zuge des Umbaus</p> <ul style="list-style-type: none"> - Um- und Anbau Verwaltungstrakt inkl. Fassadengestaltung - Teilerneuerung der naturwissenschaftlichen Einrichtung und des Medienbereiches - Dachsanierung über NW - Bereich <p>Maßnahmen der Barrierefreiheit im Bürgerhaus Rorup</p> <p>Fortführung der im Nov. 2010 begonnenen Baumaßnahmen im Außenbereich und Beginn der Umsetzung der Baumaßnahmen im Gebäudeinnern (Aufzug, Behinderten-WC, Brandschutz)</p>	

		<p>Feuerwehrgerätehaus Hausdülmen Fortsetzung der im Dez. 10 begonnenen Maßnahmen zum Anbau einer Fahrzeughalle.</p> <p>Abrechnung weitgehend fertiggestellter KP II – Maßnahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Antonius-KIGA/ K.v.G.-Schule Merfeld - Paul-Gerhardt-/ Overbergschule - Turnhalle Marienschule Rorup - Augustinusschule - Erich-Kästner-Schule - Heizkessel Schulzentrum 	
71.2	Umbau und technische Grundsanierung des Clemens-Brentano-Gymnasiums zur Errichtung einer gebundenen Ganztagschule (gem. Ratsbeschluss v. 25.03.2010)	Bauleitung, Projektsteuerung und Bauherrenvertretung für die Gesamt- Baumaßnahme, die im Sommer 2010 mit den ersten Bauabschnitt (Verwaltung und Ganztagsbereich) begonnen wurde, an den sich weiteren Bauabschnitte bis Mitte 2012 anschließen. Durchführung und Abrechnung der über das 1.000 Schulen- Programm geförderten Umbauten im Rahmen der Gesamtmaßnahme	
71.3	Um- und Anbau an 3 Kindergärten im Rahmen der U-3 Förderung in Abstimmung mit FB 51	Der bereits genehmigte Umbau des „Spiekerhof-Kindergartens“ wird in 2011 umgesetzt. Für das „Kinderhaus Am Luchtbach“ und das „Kinderhaus Am Wemhoff“ werden die Pläne entworfen und Antragsunterlagen vorbereitet.	



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

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	228,00	500,00	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	228,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	- Personalaufwendungen	-251.778,33	-320.078,00	-318.073,00	-321.240,00	-321.240,00	-324.430,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-7.610,00	-6.940,00	-7.010,00	-7.010,00	-7.080,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	-6.932,70	-9.730,00	-11.271,00	-11.380,00	-11.490,00	-11.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-258.711,03	-337.418,00	-336.284,00	-339.630,00	-339.740,00	-343.110,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-258.483,03	-336.918,00	-335.784,00	-339.130,00	-339.240,00	-342.610,00
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)	-258.483,03	-336.918,00	-335.784,00	-339.130,00	-339.240,00	-342.610,00
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)	-258.483,03	-336.918,00	-335.784,00	-339.130,00	-339.240,00	-342.610,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.498,39	-4.999,00	-6.112,00	-6.640,00	-6.680,00	-6.731,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-263.981,42	-341.917,00	-341.896,00	-345.770,00	-345.920,00	-349.341,00



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

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	228,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-257.272,00	-344.359,00	-342.224,00	-345.630,00	-345.740,00	-349.170,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-257.044,00	-343.859,00	-341.724,00	-345.130,00	-345.240,00	-348.670,00
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)	-257.044,00	-343.859,00	-341.724,00	-345.130,00	-345.240,00	-348.670,00
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 . 2

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Hochbauten einschließlich der betriebstechnischen Anlagen sowie der Grünanlagen
- Instandsetzung städtischer Gebäude (DIN 31051)

Auftragsgrundlage

- Rahmen- und Einzelaufträge der Fachbereiche

Zielgruppe

- Fachbereiche als Nutzer der Gebäude

Ziele

- 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.

Strukturdaten/Leistungsumfang

	2011*	2010*	2009**
• Zahl der Objekte (Immobilien)			
• Bruttogrundfläche (qm)			
• davon folgende Gebäude-Nutzungen: (qm)			
Verwaltungsgebäude	X	X	X
Feuerwehrgerätehäuser	X	X	X
Schulen	X	X	X
Turn- und Sporthallen	X	X	X
Umkleidegebäude, die nicht an Vereine übertragen wurden	X	X	X
Kindergärten	X	X	X
Jugendeinrichtungen	X	X	X
Wohnungen/Übergangsheime	X	X	X
Denkmäler z.B. Lorenkenturm, Wegekreuze etc.	X	X	X
Kulturgebäude (Stadtbücherei, Kolpinghaus)	X	X	X
• Abrechnung sonstige städt. Hochbauobjekte, die im Rahmen des Konjunkturprogrammes II eine Gebäudeteil- oder Techniksanieerung erhalten haben	X	X	
• Grundsanieerung WC- Anlagen Paul-Gerhardt- Schule und Grundschule Hiddingsel	X		
• Grundsanieerung Dachfläche des Umkleidegeb. Der Turnhalle Grundschule Buldern	X		
• Sportbodenerneuerung Turnhalle Hausdülmen	X		
• sonstige Hochbauprojekte z.B. Aufzug Bahnhof, öffentliche WC-Gebäude, Brunnenanlagen	X	X	X
• Außen- und Grünanlagen auf den Grundstücken der Objekte	X	X	X

* Prognose

** Ergebnis



Teilergebnisplan 7112 Unterhaltung Hochbau, technische Gebäudeausstattung, Grünanlagen

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	-126.301,06	-134.856,00	-143.020,00	-144.450,00	-144.450,00	-145.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-1.730,00	-1.750,00	-1.750,00	-1.770,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	-20.390,76	-18.413,00	-19.558,00	-19.750,00	-19.920,00	-20.090,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-146.691,82	-153.269,00	-164.308,00	-165.950,00	-166.120,00	-167.760,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-146.691,82	-153.169,00	-164.208,00	-165.850,00	-166.020,00	-167.660,00
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)	-146.691,82	-153.169,00	-164.208,00	-165.850,00	-166.020,00	-167.660,00
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)	-146.691,82	-153.169,00	-164.208,00	-165.850,00	-166.020,00	-167.660,00
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	-4.465,38	-3.851,00	-4.229,00	-4.505,00	-4.535,00	-4.570,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-138.357,20	-144.220,00	-155.637,00	-157.555,00	-157.755,00	-159.430,00



Teilfinanzplan 7112 Unterhaltung Hochbau, technische Gebäudeausstattung, Grünanlagen							
Stadt Dülmen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-146.560,71	-153.269,00	-165.788,00	-167.450,00	-167.620,00	-169.290,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-146.560,71	-153.169,00	-165.688,00	-167.350,00	-167.520,00	-169.190,00
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	-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	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-146.560,71	-154.169,00	-166.688,00	-168.350,00	-168.520,00	-170.190,00
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
Investitionen unterhalb der Wert- grenze							
Bewegliches Vermögen -ADV- - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.	0,00 0,00	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	0 0	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000
Summe	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

7 1 1 . 3

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- 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)
- Fachliche Beratung in Fragen der Arbeitssicherheit und der menschengerechten Gestaltung der Arbeit für sämtliche Bereiche des düb.

Auftragsgrundlage

- Rahmen- und Einzelaufträge der Stadtbetriebe GmbH und der Eigenbetriebe

Zielgruppe

- Stadtbetriebe GmbH und Eigenbetriebe
- mittelbar: Nutzer der Gebäude

Ziele

- Technische Beratung der Geschäftsleitung in Einzelfällen nach Bedarf

Strukturdaten/Leistungsumfang		2011*	2010*	2009**
• Honorarleistung des FB 71 für technische Beratung		X	X	X
• Begleitung des ausstehenden Beweissicherungsverfahrens, Fliesenarbeiten im Altbestand, aufgrund von Gewährleistungsansprüchen		X	X	X
• Beratungs- und Planungsaufgaben für größere Gebäude- und Technikunterhaltungsmaßnahmen auf Anforderung und in Abstimmung mit den Stadtbetrieben zum Std.-Nachweis		X	X	X
• Objekt Overberg-Passage Bauunterhaltung und technische Betreuung der Miet- und Ladenobjekte		X	X	X
• Betreuung der Elektrotechnik für das Abwasserwerk		X	X	

* Prognose

** Ergebnis



Teilergebnisplan 7113 Ingenieurleistungen für städt. Gebäude und Leistungen für Eigenbetriebe

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	4.287,67	25.400,00	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	4.287,67	25.400,00	25.400,00	25.650,00	25.910,00	26.170,00
11	- Personalaufwendungen	-35.707,65	-13.020,00	-13.030,00	-13.160,00	-13.160,00	-13.290,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	-745,82	-444,00	-450,00	-445,00	-445,00	-445,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.453,47	-13.464,00	-13.480,00	-13.605,00	-13.605,00	-13.735,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-32.165,80	11.936,00	11.920,00	12.045,00	12.305,00	12.435,00
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)	-32.165,80	11.936,00	11.920,00	12.045,00	12.305,00	12.435,00
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)	-32.165,80	11.936,00	11.920,00	12.045,00	12.305,00	12.435,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-631,15	-229,00	-251,00	-272,00	-272,00	-273,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-32.796,95	11.707,00	11.669,00	11.773,00	12.033,00	12.162,00



Teilfinanzplan 7113 Ingenieurleistungen für städt. Gebäude und Leistungen für Eigenbetriebe

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	25.400,00	25.400,00	25.650,00	25.910,00	26.170,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-37.324,15	-13.464,00	-13.480,00	-13.605,00	-13.605,00	-13.735,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-37.324,15	11.936,00	11.920,00	12.045,00	12.305,00	12.435,00
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)	-37.324,15	11.936,00	11.920,00	12.045,00	12.305,00	12.435,00
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 . 4

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- **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 zur Ausstellung der Energieausweise städtischer Gebäude**

Auftragsgrundlage

- **Rahmen- und Einzelaufträge der Fachbereiche**

Zielgruppe

- **Fachbereiche als Nutzer der Gebäude**

Ziele

- **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.**

Strukturdaten/Leistungsumfang

	2011*	2010*	2009**
• Objekte			
Grundschulen/Turnhallen	X	X	X
Hauptschulen	X	X	X
Sonderschule und Musikschule	X	X	X
Realschule	X	X	X
Gymnasien	X	X	X
Sporthallen	X	X	X
Kindergärten	X	X	X
Jugendeinrichtungen	X	X	X
Kulturgebäude	X	X	X
Kolpinghaus, Dorfgemeinschaftshäuser	X	X	X
Verwaltungsgebäude	X	X	X
Feuerwehrgerätehäuser	X	X	X
Wohnungen/Übergangsheime	X	X	X
Overbergpassage	X	X	X

* Prognose

** Ergebnis



Teilergebnisplan 7114 Energiewirtschaft

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	-36.239,03	-37.355,00	-33.334,00	-33.670,00	-33.670,00	-34.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	-882,72	-1.237,00	-1.029,00	-1.025,00	-1.025,00	-1.025,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.121,75	-38.592,00	-34.363,00	-34.695,00	-34.695,00	-35.025,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-37.121,75	-38.592,00	-34.363,00	-34.695,00	-34.695,00	-35.025,00
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)	-37.121,75	-38.592,00	-34.363,00	-34.695,00	-34.695,00	-35.025,00
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)	-37.121,75	-38.592,00	-34.363,00	-34.695,00	-34.695,00	-35.025,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-758,97	-659,00	-571,00	-620,00	-620,00	-621,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-37.880,72	-39.251,00	-34.934,00	-35.315,00	-35.315,00	-35.646,00



Teilfinanzplan 7114 Energiewirtschaft

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-37.375,15	-38.592,00	-34.363,00	-34.695,00	-34.695,00	-35.025,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-37.375,15	-38.592,00	-34.363,00	-34.695,00	-34.695,00	-35.025,00
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)	-37.375,15	-38.592,00	-34.363,00	-34.695,00	-34.695,00	-35.025,00
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

Kurzbeschreibung

- 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

- 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

	2011*	2010*	2009**
• Objekte städtische u. Objekte Dritter zu An-, Verkauf- u. Mietzwecke	X	X	X
• Fortschreibung der Wertermittlung auf der Basis NKF/2008 und der Neubewertung 2010 in Abstimmung mit FB 2 und 12	X	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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	-32.562,26	-16.587,00	-17.267,00	-17.440,00	-17.440,00	-17.620,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	-769,59	-674,00	-676,00	-685,00	-685,00	-685,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.331,85	-17.261,00	-17.943,00	-18.125,00	-18.125,00	-18.305,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-33.331,85	-17.261,00	-17.943,00	-18.125,00	-18.125,00	-18.305,00
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)	-33.331,85	-17.261,00	-17.943,00	-18.125,00	-18.125,00	-18.305,00
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)	-33.331,85	-17.261,00	-17.943,00	-18.125,00	-18.125,00	-18.305,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-665,00	-354,00	-367,00	-388,00	-388,00	-389,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-33.996,85	-17.615,00	-18.310,00	-18.513,00	-18.513,00	-18.694,00



Teilfinanzplan 7115 Begutachtung und Inspektion von Immobilien

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-33.172,22	-17.261,00	-17.943,00	-18.125,00	-18.125,00	-18.305,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-33.172,22	-17.261,00	-17.943,00	-18.125,00	-18.125,00	-18.305,00
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)	-33.172,22	-17.261,00	-17.943,00	-18.125,00	-18.125,00	-18.305,00
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