

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

Haushaltsplan 2012



Teilergebnisplan Budget Hochbau/Gebäudeunterhaltung

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	8.746,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.348,19	25.400,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
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	13.094,20	26.000,00	10.600,00	10.700,00	10.800,00	10.900,00
11	- Personalaufwendungen	-519.359,57	-524.724,00	-530.052,00	-535.390,00	-540.750,00	-546.150,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.579,32	-8.670,00	-12.114,00	-12.240,00	-12.360,00	-12.480,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-37,61	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	-23.868,90	-32.984,00	-30.231,00	-30.530,00	-30.780,00	-31.030,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-551.845,40	-566.378,00	-572.397,00	-578.160,00	-583.890,00	-589.660,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-538.751,20	-540.378,00	-561.797,00	-567.460,00	-573.090,00	-578.760,00
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)	-538.751,20	-540.378,00	-561.797,00	-567.460,00	-573.090,00	-578.760,00
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)	-538.751,20	-540.378,00	-561.797,00	-567.460,00	-573.090,00	-578.760,00
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	-11.908,79	-11.530,00	-12.069,00	-12.167,00	-12.247,00	-12.337,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-537.859,99	-539.108,00	-561.066,00	-566.827,00	-572.537,00	-578.297,00

Vorbericht zum Budget „Hochbau/Gebäudeunterhaltung“

Produkt 711.1

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

Der funktionale 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 Bauabschnitt (Ganztag einschl. Verwaltung, Naturwissenschaften und Medien) wurde ab Ende der Sommerferien 2011 bis Dezember 2011 nach und nach bezogen, der zweite Teilabschnitt (Klassensanierung einschl. Nebenräume, Werken und Aufzug) schloss sich ab Sommerferien 2011 nahtlos an und wird in kleineren Teilabschnitten bis zum Ende der Sommerferien 2012 fertiggestellt.

Der Fachbereich Hochbau übernimmt für die Stadt Dülmen die Objekt- und Bauüberwachung für die Gesamtmaßnahme sowie die Projektsteuerung und Bauherrenvertretung.

Im 1. Halbjahr 2012 steht die technische Grundsanierung des Westtraktes sowie Restmaßnahmen und die Abnahme und Abrechnung der Gesamtmaßnahme an.

Der im Dezember 2011 im Rahmen der U-3 Förderung begonnene Anbau an das Kinderhaus Am Luchtbach wird bis Mitte 2012 umgesetzt.

Für das Kinderhaus Am Wemhoff (Buldern) sollen die Entwurfs- und Ausführungsplanungen für die Antragsstellung auf Förderung im Rahmen der U-3 Förderung begleitet werden.

Als weitere größere Neubaumaßnahmen stehen vorbehaltlich der Entscheidung der Politik in den Haushaltsberatungen an:

- kombinierter Anbau eines OGS- Raumes und einer Mensa mit Küche für den Ganztag und Ess- und Schlafräum für den U-3 Betrieb am Standort Paul-Gerhardt-Schule / Overberg-Kindergarten,
- Einrichtung einer Mensa für das CBG
- Umbau im Bestandsgebäude des Feuerwehrgerätehauses Hausdülmen als 2. Bauabschnitt

In 2011 wurde die Fahrzeughalle mit 3 Stellplätzen aus Mitteln des Konjunkturpaketes fertiggestellt. Der funktionale Umbau des Bestandsgebäudes mit einem Besprechungs- u. Aufenthaltsraum sowie Erstellung von Sanitär- und Umkleieräumen soll kurzfristig umgesetzt werden.

- Vorplanungen und Begleitung der Umbau- und Neubaumaßnahmen im Rahmen des Feuerwehrausbau- und Rettungsplanes des FB 3 an den Standorten Daldrup, Rorup, Hiddingsel und Merfeld.
- Begleitung des Rathausumbaus im Rahmen der Realisierung des Achsen-Konzeptes für die Innenstadt.

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.

Größere Bauunterhaltungsmaßnahmen 2012 sind beispielsweise:

Das Bauprogramm für die Grundschulen der vergangenen Jahre wird z.B. an der Paul-Gerhard-Schule (Standort ehem. Overbergschule) mit der Sanierung des Turnhallenbodens und der Sanitäranlagen und der Jungen-Pausen WC's fortgesetzt.

In der St.-Georg-Schule Hiddingsel werden weitere Oberböden in den Klassen erneuert und Maßnahmen zur Optimierung des Heizsystems durchgeführt.

Aufgrund von Auflagen aus wiederkehrenden Bauüberwachungen sind verschiedene Maßnahmen (hauptsächlich zur Optimierung des Brandschutzes) an verschiedenen Verwaltungs- und Vereinsgebäuden erforderlich.

Die Mittel zur lfd. Gebäudeunterhaltung einschl. Technik, Wartung, Außenanlagen und Grünpflege wurden auch 2012 nur in der Höhe veranschlagt, die für den Betrieb der technischen Anlagen, die Sicherstellung des für die Bestands- und Verkehrssicherung der Gebäude notwendige Standards und den allgemeinen Wertehalt der städtischen Gebäude zwingend erforderlich ist.

Die entsprechenden Mittel werden gem. NKF-Regelungen bei den zuständigen Fachbereichen etatisiert.

Der Finanzbedarf für Wartung ist jedoch trotz Einsparungsbemühungen insgesamt stetig steigend, da einerseits aufgrund geänderter rechtlicher Vorgaben deutlich mehr sicherheitstechnische und Haustechnikanlagen eingebaut werden müssen, die einem gesetzlich vorgeschriebenen Wartungsvertrag unterliegen (zwingende Auflagen aus wiederkehrenden Prüfungen durch die Bauaufsicht).

Zum anderen steigt der Verschleiß der bestehenden technischen Anlagen mit zunehmendem Alter, und damit auch die Wartungskosten.

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 geplanten und laufenden Erweiterungsvorhaben. Die vorgenannten Beratungsleistungen werden in Einzelverträgen vergütet.

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 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 (z.B. Sportanlagen). Des Weiteren werden Stellungnahmen, Entwürfe, Kostenschätzungen für Umbaumaßnahmen, Denkmalbelange, Mietobjekte und Sonderbaumaßnahmen für andere Fachbereiche bearbeitet.

Zielvereinbarungen Budget „Hochbau/Gebäudeunterhaltung“

Der Fachbereich Hochbau/Gebäudeunterhaltung vereinbart mit der Politik folgende Ziele für das Jahr 2012:

Pro- dukt:	Ziel	Maßnahme	Kennzahl / Mess- barkeit
71.1	Schaffung einer Mensa zur Versorgung der Ganztags- schüler des CBG	Konkretisierung der Vorentwurfspla- nung und Kostenschätzung eines An- baus an die Aula zur Vorbereitung der politischen Entscheidung. Ggf. Baubeginn Ende der Sommerfe- rien 2012	
71.1	Weiterführung Umbau und technische Grundsanierung des Clemens-Brentano-Gymnasiums zur Errichtung einer gebundenen Ganztagschule (gem. Ratsbeschluss v. 25.03.2010) im mit der Politik vereinbarten Zeit- und Kos- tenrahmen.	Bauleitung, Projektsteuerung und Bau- herrenvertretung für die Gesamt- Bau- maßnahme, die im Sommer 2010 mit dem ersten Bauabschnitt (Verwaltung und Ganztagsbereich) begonnen wur- de, an den sich weitere Bauabschnitte bis Mitte 2012 anschließen.	
71.1	Um- und Anbau an 3 Kindergärten im Rahmen der U-3 Förderung in Abstimmung mit FB 51	Weiterführung der Ende 2011 begon- nenen Maßnahme zum Anbau Kinderhaus am Luchtbach Beginn der Anbaumaßnahme Over- berg-Kindergarten/Paul Gerhardt Schu- le in 2012 Weitere Vorentwurfsplanung für Erwei- terung Kinderhaus am Wemhoff	

Haushaltsplan 2012


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

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	8.746,01	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	8.746,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	- Personalaufwendungen	-317.450,15	-318.073,00	-317.394,00	-320.570,00	-323.770,00	-327.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.579,32	-6.940,00	-9.693,00	-9.790,00	-9.890,00	-9.990,00
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	-6.603,16	-11.271,00	-9.375,00	-9.480,00	-9.570,00	-9.660,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-332.632,63	-336.284,00	-336.462,00	-339.840,00	-343.230,00	-346.650,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-323.886,62	-335.784,00	-335.962,00	-339.340,00	-342.730,00	-346.150,00
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)	-323.886,62	-335.784,00	-335.962,00	-339.340,00	-342.730,00	-346.150,00
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)	-323.886,62	-335.784,00	-335.962,00	-339.340,00	-342.730,00	-346.150,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.896,61	-6.112,00	-6.332,00	-6.389,00	-6.435,00	-6.491,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-329.783,23	-341.896,00	-342.294,00	-345.729,00	-349.165,00	-352.641,00

Haushaltsplan 2012


Teilergebnisplan 7112 Unterhaltung Hochbau, technische Gebäudeausstattung, Grünanlagen

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	-135.599,58	-143.020,00	-146.608,00	-148.090,00	-149.570,00	-151.060,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.730,00	-2.421,00	-2.450,00	-2.470,00	-2.490,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-37,61	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	-15.846,23	-19.558,00	-18.513,00	-18.690,00	-18.840,00	-18.990,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-151.483,42	-164.308,00	-167.542,00	-169.230,00	-170.880,00	-172.540,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-151.483,42	-164.208,00	-167.442,00	-169.130,00	-170.780,00	-172.440,00
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)	-151.483,42	-164.208,00	-167.442,00	-169.130,00	-170.780,00	-172.440,00
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)	-151.483,42	-164.208,00	-167.442,00	-169.130,00	-170.780,00	-172.440,00
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	-4.542,11	-4.229,00	-4.299,00	-4.332,00	-4.365,00	-4.399,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-143.225,53	-155.637,00	-158.941,00	-160.662,00	-162.345,00	-164.039,00

Haushaltsplan 2012


**Investitionen 7112 Unterhaltung Hochbau, technische
Gebäudeausstattung, Grünanlagen**

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Bewegliches Vermögen -ADV- - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-892,50 -892,50	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	0 0	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000
Summe	-892,50	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2012


Teilergebnisplan 7113 Ingenieurleistungen für städt. Gebäude und Leistungen für Eigenbetriebe

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	4.348,19	25.400,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
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	4.348,19	25.400,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
11	- Personalaufwendungen	-13.119,74	-13.030,00	-14.030,00	-14.180,00	-14.330,00	-14.480,00
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	-279,79	-450,00	-385,00	-390,00	-390,00	-390,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.399,53	-13.480,00	-14.415,00	-14.570,00	-14.720,00	-14.870,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-9.051,34	11.920,00	-4.415,00	-4.470,00	-4.520,00	-4.570,00
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)	-9.051,34	11.920,00	-4.415,00	-4.470,00	-4.520,00	-4.570,00
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)	-9.051,34	11.920,00	-4.415,00	-4.470,00	-4.520,00	-4.570,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-272,03	-251,00	-316,00	-325,00	-325,00	-325,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-9.323,37	11.669,00	-4.731,00	-4.795,00	-4.845,00	-4.895,00

Haushaltsplan 2012


Teilergebnisplan 7114 Energiewirtschaft

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	-36.440,13	-33.334,00	-34.382,00	-34.730,00	-35.080,00	-35.430,00
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	-725,14	-1.029,00	-940,00	-950,00	-950,00	-950,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.165,27	-34.363,00	-35.322,00	-35.680,00	-36.030,00	-36.380,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-37.165,27	-34.363,00	-35.322,00	-35.680,00	-36.030,00	-36.380,00
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)	-37.165,27	-34.363,00	-35.322,00	-35.680,00	-36.030,00	-36.380,00
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)	-37.165,27	-34.363,00	-35.322,00	-35.680,00	-36.030,00	-36.380,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-779,91	-571,00	-769,00	-770,00	-771,00	-771,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-37.945,18	-34.934,00	-36.091,00	-36.450,00	-36.801,00	-37.151,00

7 1 1 . 5 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			
<ul style="list-style-type: none"> • Rahmen- und Einzelaufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche 			
Zielgruppe			
<ul style="list-style-type: none"> • 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. <p>Sachverständigengutachten: Fundierte baufachliche Entscheidungsgrundlagen als Unterstützung der</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entscheidungen der Fachbereiche zur Frage der Anmietung, des Ankaufs und der Investition von Objekten. 			
Strukturdaten/Leistungsumfang			
	2012*	2011*	2010**
1. Mitteleinsatz			
Zuschussbedarf insgesamt	19.009 €	18.310 €	17.583 €
Zuschussbedarf je Einwohner	0,41 €	0,39 €	0,37 €
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	0,31	0,31	
2. Leistung			
Objektstädtische 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	

* Prognose

** Ergebnis

Haushaltsplan 2012



Teilergebnisplan 7115 Begutachtung und Inspektion von Immobilien

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	-16.749,97	-17.267,00	-17.638,00	-17.820,00	-18.000,00	-18.180,00
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	-414,58	-676,00	-1.018,00	-1.020,00	-1.030,00	-1.040,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.164,55	-17.943,00	-18.656,00	-18.840,00	-19.030,00	-19.220,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-17.164,55	-17.943,00	-18.656,00	-18.840,00	-19.030,00	-19.220,00
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)	-17.164,55	-17.943,00	-18.656,00	-18.840,00	-19.030,00	-19.220,00
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)	-17.164,55	-17.943,00	-18.656,00	-18.840,00	-19.030,00	-19.220,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-418,13	-367,00	-353,00	-351,00	-351,00	-351,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-17.582,68	-18.310,00	-19.009,00	-19.191,00	-19.381,00	-19.571,00

